

التقرير السنوي لعام

20  
23



## فهرس المحتويات

### 01 القسم الأول: نظرة عامة

|    |  |
|----|--|
| 07 | نبذه تاريخية عن أسواق عبد الله العثيم  |
| 08 | أبرز المعلومات عن أسواق عبدالله العثيم |
| 14 | تواجدنا الجغرافي                       |
| 15 | الجوائز                                |
| 18 | أعضاء مجلس الإدارة                     |
| 21 | أبرز ملامح الأداء للعام 2023م          |
| 22 | كلمة رئيس مجلس الإدارة                 |
| 24 | كلمة الرئيس التنفيذي                   |

### 02 القسم الثاني: إستراتيجية الشركة والتوقعات المستقبلية

|    |  |
|----|--|
| 27 | الإستراتيجية                           |
| 29 | سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية       |
| 31 | أهم قرارات مجلس الإدارة خلال عام 2023م |
| 32 | استثمارات الشركة                       |

### 03 القسم الثالث: المخاطر

|    |               |
|----|---------------|
| 36 | المخاطر       |
| 36 | إدارة المخاطر |

### 04 القسم الرابع: الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

|    |                      |
|----|----------------------|
| 39 | الممارسات البيئية    |
| 45 | الممارسات الاجتماعية |
| 55 | ممارسات الحوكمة      |

### 05 القسم الخامس: حوكمة الشركة

|    |  |
|----|--|
| 63 | تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه   |
| 64 | أسماء أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم وخبراتهم   |
| 73 | أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها الحالية والسابقة |
| 75 | اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2023م   |



خادم الحرمين الشريفين

المملكه السعوديه  
 الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
 حفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
 ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء  
 حفظه الله

# تظيرة عامة عن الشركة

|    |  |
|----|--|
| 76 | الجمعيات العامة المنعقدة خلال العام 2023م                                      |
| 76 | وصف مختصر للجان واختصاصاتها ومهامها  |
| 79 | كبار المساهمين   |
| 80 | الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم |
| 80 | الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه للعام 2023م   |
| 80 | مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية                           |
| 85 | المصالح في أسهم وأدوات دين الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين         |
| 86 | وصف لأي صفقة بين الشركة و أي طرف ذي علاقة                                      |
| 86 | معلومات عن الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها                         |
| 91 | ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق                |
| 92 | إقرارات مجلس الإدارة   |

## 06 القسم السادس: الأداء المالي للشركة

|     |   |
|-----|---|
| 94  | وصف نشاط الشركة الرئيسي                             |
| 98  | ملخص النتائج المالية للشركة للفترة 2019م وحتى 2023م |
| 103 | التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة   |
| 104 | البيانات القطاعية                                   |
| 105 | الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية              |
| 105 | بيان بالشركات التابعة                               |
| 106 | القروض والمرابحات                                   |
| 108 | المدفوعات النظامية للجهات الحكومية                  |

## 07 القسم السابع: علاقات المستثمرين

|     |  |
|-----|--|
| 111 | سياسة توزيع الأرباح والأرباح الموزعة   |
| 112 | حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم   |
| 112 | عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين  |
| 112 | تحليل سجل المساهمين  |
| 114 | أداء السهم خلال العام 2023م  |
| 114 | إعلانات الشركة على موقع شركة السوق المالية السعودية «تداول» خلال العام 2023م |
| 116 | أحداث واجتماعات قادمة تهم المساهمين  |

## نبذة تاريخية عن أسواق عبد الله العثيم:

هي امتداد لمؤسسة صالح العثيم التجارية، التي أسسها في عام 1376هـ/1956م الشيخ الراحل / صالح علي العثيم «رحمه الله» حيث افتتحت تلك المؤسسة موقعها الأول في قلب منطقة العمل التجاري آنذاك بحلة القصمان في البطحاء، وعملت في تجارة المواد الغذائية وفي عام 1401هـ/1980م تم تأسيس شركة العثيم التجارية لتواصل المسيرة في توسيع العمل وفتح مراكز للبيع بالجملة والتجزئة، وكانت نقطة التحول الكبرى في مسيرة الشركة في العام 1410هـ/1990م عندما وصل عدد الأسواق إلى أربعة عشر سوقاً، حيث تم تطبيق نظام «جملة المستهلك» على كافة الأسواق التابعة للشركة وبذلك أصبحت أسواق عبد الله العثيم من الأسواق الرائدة في هذا المجال، وفي عام 1412هـ/1992م تم افتتاح مستودعات كبيرة بمعايير عالية في التخزين لدعم نمو وتطور هذه الشركة بمراكزها المتعددة، وقد جهزت هذه المستودعات بأحدث أساليب التخزين الجاف والمبرد، كما تم زيادة أسطول سيارات التوزيع لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وتسهيل التعاون مع الموردين، وتواصل الشركة استراتيجيتها التوسعية وزيادة قاعدة الفروع على مستوى المملكة وفق رؤية متكاملة واهتمام يتجدد بتقديم خدمات متميزة وشاملة لكل العملاء.



## أبرز المعلومات عن أسواق عبد الله العثيم

شركة أسواق عبد الله العثيم شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية.

01 تتواجد حالياً في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

02 للعام الثاني على التوالي احتلت شركة أسواق عبد الله العثيم المرتبة الأولى تصنيفاً كقيمة علامة تجارية في مجال التجارة وبيع المواد الغذائية حيث قدرت قيمة العلامة بمبلغ 923 مليون دولار، كما احتلت الشركة المرتبة (13) ضمن أفضل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، وذلك حسب دراسة قامت بها شركة كانتار براندز لأعلى قيمة للعلامات التجارية السعودية والإماراتية خلال العام 2023م

03 حصلت شركة أسواق عبد الله العثيم على جائزتين من وكالة قلوبال بزنس أوتلوك في فئتين «سلسلة المتاجر الأقل تكلفة» و«أفضل برنامج ولاء للعملاء» للعام 2023م.

04 الأنشطة الرئيسية للشركة هي التجزئة والجملة، ومراكز التسوق، ملكية وتشغيل محلات السوبر والهايبر ماركت والمتاجر.

05 لدى الشركة استثمارات عدة في مختلف القطاعات مثل تصنيع وتوزيع المواد الغذائية العامة وخدمات القوى العاملة.

06 تسعى الشركة من خلال خطط طموحة لتحقيق استراتيجيتها، وتعزيز علامتها التجارية، والارتقاء بتجربة التسوق للعملاء، وريادتها في قطاع التجزئة السعودي.

## جودة منتجاتنا:

تهدف شركة أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية إلى توفير السلع الاستهلاكية لعملائها بمستوى عالٍ من الجودة والسلامة بالتزامها والتزام العاملين بالوفاء بمتطلبات العميل وإرضائه بشكل دائم ومستمر لتحقيق الهدف المنشود وهو أن تظل الشركة في مركز الصدارة بما تقدمه من مستويات عالية الجودة لخدماتها، وللوصول إلى تلك الأهداف انتهجت الشركة المنهج العلمي من خلال تطوير نظام إدارة الجودة والغذاء الآمن من حيث تنسيق العمل ورفع درجة كفاءة الأداء، وتوفير الموارد البشرية، والتقنية وأنظمة التدريب اللازمة، والشراكة مع الموردين الموثوق بهم، والتنسيق معهم لتحقيق التطوير والتحسين المستمر لجودة المنتج والخدمة التي تقدم للعميل.

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| عدد الموظفين: أكثر من 18 ألف             | تاريخ الإدراج: 2008م                  |
| عدد الفروع: 409 فرع داخل المملكة وخارجها | عدد الأسهم: 900 مليون سهم             |
| القيمة الاسمية: ريال واحد                | رأس المال المدفوع: 900 مليون ريال     |
| المركز الرئيسي: الرياض                   | القيمة السوقية: 11.9 مليار ريال سعودي |

## رسالتنا:

«أن نساهم في تمكين مجتمعنا من العيش حياة أفضل تحقيقاً لرؤية مملكتنا.»

- **لعملائنا:** توفير أفضل قيمة وأنسب جودة وتجربة.
- **لمنسوبينا:** توفير أفضل بيئة عمل تنموية ومحفزة.
- **لموردينا:** بناء شراكات أعمال تركز على الثقة والمكاسب المتبادلة.
- **لمستثمرينا:** تعظيم العائد الاستثماري على المدى القصير والبعيد.
- **لمجتمعنا:** دعم الاستدامة والأمن الغذائي والبيئي وتوليد الوظائف.

## قيمتنا



## رؤيتنا:

«حياة أفضل بتكاليف أقل»



## علاماتنا التجارية

في إطار أهداف الشركة الاستراتيجية واهتمامها بتعزيز مفهوم الأمن الغذائي الوطني خاصة في إطار التصاعد المستمر في الأسعار للعلامات التجارية المحلية والعالمية التي تحتكر بعضها أسعار وتوفير السلع الأساسية بما ينعكس على محدودية الخيارات المطروحة أمام المستهلكين ويشكل عبئاً اقتصادياً على نوعية حياتهم، ولذلك عملت الشركة على توفير تشكيلة واسعة من الأصناف الأساسية تحت العلامة التجارية والاستيراد، حيث تملك شركة أسواق عبد الله العثيم مجموعة من العلامات والوكالات التجارية المحلية والعالمية من مختلف أنحاء العالم تختص بالأصناف الغذائية والاستهلاكية الحيوية بهدف توفير بدائل للمستهلك بأسعار تنافسية وجودة عالية لتحقيق سياسة الدولة الحريصة على مفهوم الأمن الغذائي الوطني.

وتعتبر شركة أسواق عبد الله العثيم أحد أهم الشركات الغذائية التي تلعب دوراً كبيراً في تحقيق التوازن في الأمن الغذائي من خلال تنويع مصادرها من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية وبأسعار مدروسة ومنافسة تراعي وتناسب دخل وإمكانيات كافة شرائح المجتمع،

العلامات التجارية التي تمتلكها الشركة مسجلة باسمها ويتم تصنيعها وتعبئتها لدى مصانع عالية الجودة سواء محلياً أو عالمياً وتشمل معظم الأصناف الغذائية وغير الغذائية الأساسية، والتي يتم توفيرها بجودة عالية وبأسعار منافسة لتغطية متطلبات المستهلكين ومساعدتهم في الحصول على خيارات مناسبة وأبرزها:



### صديق المستهلك:

حرصاً من شركة أسواق عبد الله العثيم على رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك وتحسين الخدمات المقدمة والامتثال للأنظمة واللوائح وتحسين تجربة العملاء فقد حازت الشركة على « شهادة صديق المستهلك » الصادرة من جمعية حماية المستهلك التي تهدف على تحسين تجربة المستهلكين في المملكة.

## الجوائز

نتيجة لجهود الشركة خلال العام 2023م ومواصلة لإنجازاتها في الأعوام الماضية، والتي هدفت لتوفير مستلزمات العملاء والمجتمع ككل وسعيها دوماً لتحقيق أفضل معايير الجودة لتبوأ علامتها التجارية مكانة مرموقة ومتميزة وتعكس قوتها ورسوخها في ذهن العملاء، والتي انعكست في تحقيقها لنتائج متميزة كانت محل تقدير واهتمام لدى مساهميها وجمهور مستثمريها والمجتمع ككل، ونتيجة لتلك الجهود حازت الشركة على جوائز متنوعة خلال العام 2022م و2023م:

للعام الثاني على التوالي احتلت شركة أسواق عبد الله العثيم المرتبة الأولى تصنيفاً كقيمة علامة تجارية في مجال التجارة وبيع المواد الغذائية حيث قدرت قيمة العلامة بمبلغ 923 مليون دولار، كما احتلت الشركة المرتبة (13) ضمن أفضل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، وذلك حسب دراسة قامت بها شركة كانتار براندز لأعلى قيمة للعلامات التجارية السعودية والإماراتية خلال العام 2023م

01

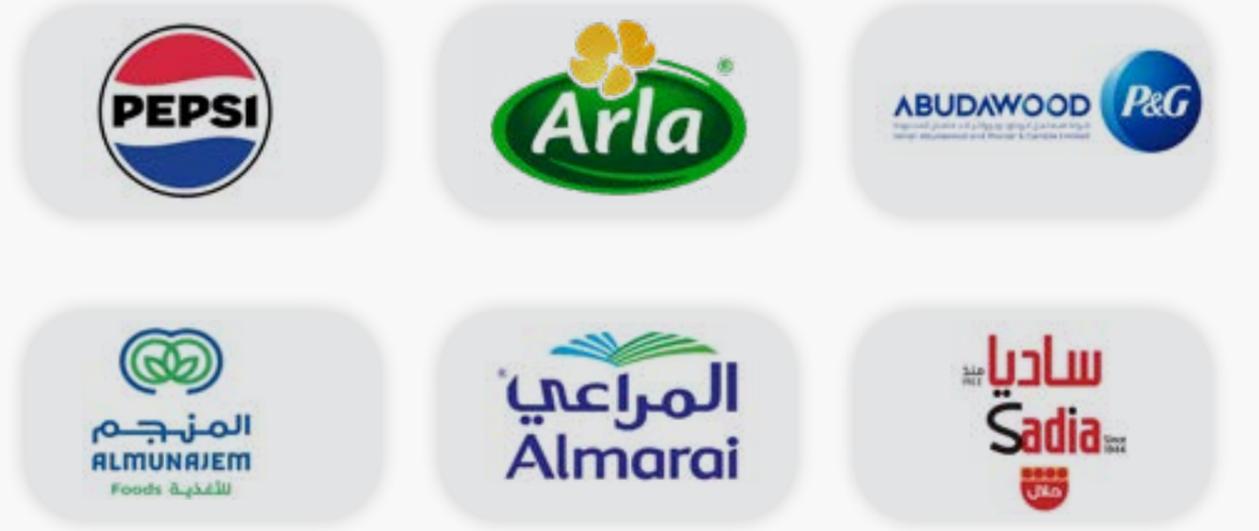


Most Affordable  
Supermarket Chain -  
Grocery Retail - KSA 2023



Best Customer Centric  
Loyalty Program Chain -  
Grocery Retail - KSA 2023

## أبرز شركاء النجاح



## تواجدنا الجغرافي

| المنطقة   | عدد الفروع | إجمالي عدد الفروع الذي تم افتتاحها خلال عام 2023م |
|---|------------|---|
| الوسطى  | 193        | 57 فرع  |
| الجنوبية  | 53         |   |
| الشرقية   | 46         |   |
| الشمالية  | 29         |   |
| الغربية   | 38         |   |
| إجمالي عدد الفروع داخل المملكة العربية السعودية | 359        |   |

\*تم إغلاق (4) فروع خلال العام.

| جمهورية مصر العربية                               |        |
|---|--------|
| إجمالي عدد الفروع التي تم افتتاحها خلال عام 2023م | 6 فروع |
| إجمالي عدد الفروع داخل جمهورية مصر العربية        | 50 فرع |

بالإضافة إلى عدد من الجوائز سبق أن نالتها الشركة خلال العام 2022م ومنها:

01 جائزة البيع بالتجزئة والترفيه العالمية (RLI) للاستدامة - قطاع التجزئة:



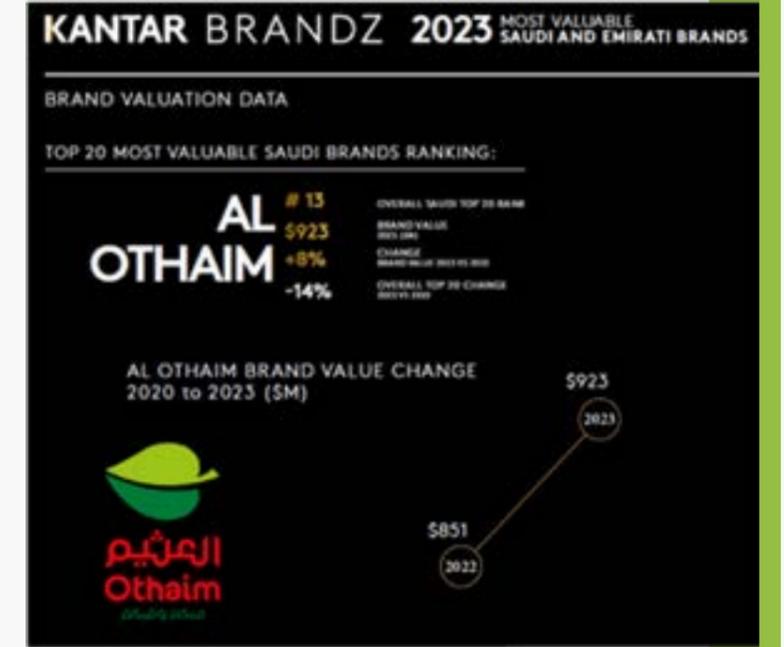
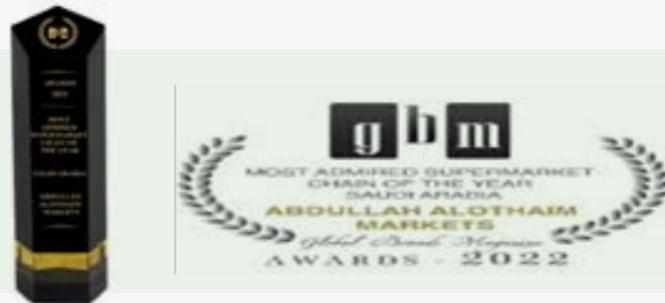
02 جائزة سلسلة أسواق التجزئة الأسرع نمواً في المملكة لعام 2022م:



03 جائزة أفضل مبادرة تسويق في المملكة لعام 2022م:



04 جائزة الأكثر نيلاً للإعجاب في المملكة 2022م:



02 جائزتين في فئتين «سلسلة المتاجر الأقل تكلفة» و«أفضل برنامج ولاء للعملاء» للعام 2023م من بين عدد من المرشحين مقدمة من قلوبال بزنس أوتلوك (Business Global Outlook) وهي وكالة دولية متخصصة مقرها في المملكة المتحدة وتقيم هذا الحدث بشكل سنوي تقديراً للشركات الأكثر نجاحاً في أعمالها التجارية.

03 حصلت الشركة على شهادة تكريم من غرفة الرياض لكونها من الشركات الرائدة في برامج توظيف المواطنين خلال العام 2023م.





عضو مجلس الإدارة

أ.سعد إبراهيم سعد المشوح



عضو مجلس الإدارة

د. رائد عبد الله إبراهيم الحقييل



عضو مجلس الإدارة

أ.محمد حسن إبراهيم الشويل



عضو مجلس الإدارة

د. عبد الكريم حمد عبد الكريم النجيدي



عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

م. موفق عبد الله محمد مباره

## أعضاء مجلس الإدارة



نائب رئيس مجلس الإدارة

م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان



رئيس مجلس الإدارة

أ.عبد الله صالح علي العثيم



عضو مجلس الإدارة

أ. بندر ناصر حمد التميمي



عضو مجلس الإدارة

أ. بندر سليمان محمد البحيري

## 1. أبرز ملامح الأداء للعام 2023م

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| المبيعات: 10,2 مليار ريال        | ربحية السهم: 0.55 ريال      |
| صافي الربح: 490,8 مليون ريال     | النمو في عدد الفروع: 17%    |
| النمو في المبيعات: 6.85%         | النمو في عدد العملاء: 17.4% |
| الأرباح الموزعة: 540 مليون ريال  | نسبة التوطين: 49%           |
| النمو في عدد عملاء اكتساب: 11.6% | النمو في هامش الربح: 8.9%   |





وختاماً إسمحوا لي ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة التنفيذية وجميع منسوبيها أن أتقدم لقيادتنا الرشيدة للمملكة العربية السعودية على دعمهم المستمر لكافة القطاعات بثبات وخطاً واثقة لتحقيق أهدافنا، كما لايفوتني أن أقدم عميق إمتناننا وتقديرنا لمساهمي الشركة ومورديها ومنسوبيها الذين يؤمنون بأن أهداف الشركة مشتركة تحقيقاً لمصلحة الجميع، مما كان لهذا الإيمان والدعم دور كبير في تعزيز قدرة الشركة للمضي قدماً بكل ثبات وثقة لتحقيق أهدافها والنمو المستمر.

والله ولي التوفيق،،

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم  
المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة يسرنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2023م والذي يلقي الضوء على نشاطات الشركة وأهم إنجازاتها ونتائجها المالية وتوجهاتها الإستراتيجية، وحوكمة الشركة، ومعايير الاستدامة المطبقة، وعلاقتها مع مساهمين الشركة، وبرامجها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

ولله الحمد-وفي ظل الجهود نحو تحقيق الخطط الإستراتيجية والتميز التشغيلي واصلت الشركة وبفضل الله تعالى ثم جهود مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية وجميع موظفيها خلال العام 2023م النمو بثقة إنطلاقاً من الحرص والإلتزام الراسخ بزيادة العوائد المالية وغير المالية وتعزيز القيمة لمساهمي الشركة،



## الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة م. موفق عبد الله محمد مباره



وأولت الشركة اهتمامها نحو بناء علاقات إستراتيجية لتطوير أعمالها وزيادة كفاءتها، و قامت الشركة بجهود كبيرة في توحيد معايير خدماتها، وتطوير خطط التوسع والبدء في تجديد فروعها القائمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتعزيز فعالية إدارة سلسلة الإمدادات ، وإيجاد حلول متكاملة لتمكين التحول الرقمي

ونتيجة لكل الجهود تمكنت الشركة أن تحقق خلال العام إجمالي مبيعات تجاوزت (10,2) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (6,85%) عن العام 2022م، ونمواً في صافي أرباحها-بدون العمليات غير المتكررة-للعام 2023م بنسبة (4.1%) مقارنة بالعام السابق، وافتتاح (57) فرع خلال العام 2023م لتكون إجمالي عدد الفروع (359) منتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وافتتاح (6) أفرع في جمهورية مصر العربية الشقيقة لتصل عدد الفروع إلى (50) فرع، وتمتد المسيرة متوكلين على الله لتحقيق مستهدفاتنا الإستراتيجية بنهاية العام 2026م

واسمحوا لي أن أعبر عن عميق امتناني وشكري لإخواني رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم على دعمهم المستمر لإدارة الشركة وتوجيهاتهم الرشيدة لتحقيق أهدافها، وإلى إدارات الشركة التنفيذية وموظفيها على جهودهم وتفانيهم بتحقيق الإنجازات، وأوجه شكري لجميع مساهمي الشركة وعملاءها وشركائها على دعمهم وثقتهم، وستستمر الشركة بتركيز كافة جهودها على تنفيذ توجهاتها الإستراتيجية، واستمرار وتيرة النجاح للوصول إلى الأهداف المقصودة بإذن الله.

والله ولي التوفيق،،

## كلمة الرئيس التنفيذي:

السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

واصلت أسواق عبد الله العثيم خلال عام 2023م المضي بخطى ثابتة في رحلة التقدم والنمو وفق مستهدفات إستراتيجيتها، واستغلالها الأمثل للفرص المتاحة لتعزيز إيراداتها، وتوسيع شبكة فروعها للوصول إلى عملائها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وعملت الشركة على ترسيخ معايير الاستدامة تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م وسعيها في التنمية الاجتماعية والمساهمة في إحداث تغيير يساعد في الحفاظ على البيئة واستدامتها

يعد استمرار النجاح الذي حققته الشركة خلال العام 2023م دليلاً على قدرتها وقوتها رغم تحديات السوق التنافسية وتساعد حدة المنافسة، وتمكنت الشركة من تحقيق معدلات نمو متراكمة ورائدة على مستوى القطاع، كما أن الشركة عملت على الاستغلال الأمثل لمواردها، وساعد قربها من الأحداث وعلاقتها المميزة مع مورديها وعملائها لتخفيف حدة المخاطر والمنافسة مما نتج عنه زيادة في الحصة السوقية، كما أن الشركة عملت على تعزيز قوة علامتها التجارية مما جعلها في الريادة للعام الثاني على التوالي كأعلى قيمة علامة تجارية في قطاع تجزئة المواد الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية حسب دراسة كانتار براندز لعام 2023م

كما قامت الشركة خلال العام بإطلاق منتجات جديدة للعلامة التجارية الخاصة ذات جودة عالية تلبي تطلعات عملائها، بجانب الجهود المبذولة نحو زيادة حصتها السوقية وتطوير علاماتها التجارية من خلال تقييمها بشكل مستمر مما شكل خطوة توسعية مهمة وميزة تنافسية،



## 1. الاستراتيجية:

استمرت الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها، وأطلقت هويتها التجارية على الفروع الجديدة، وبدأت بتجديد منافذ البيع القائمة، وأطلقت منتجات جديدة للعلامة التجارية ذات جودة عالية مما سيساهم في توفير خيارات متعددة للعملاء الحاليين وتحسين تجربتهم وكذلك استهداف عملاء جدد لمنافذ البيع المختلفة والتي تشمل «الجملة، والهايبر ماركت، والسوبر ماركت»، وكذلك المنافذ الأقل مساحة والتي تعرف بـ«العثيم سيتي»، كما أن الشركة بدأت بتنمية قطاع التجارة الإلكترونية والذي يعد أحد الركائز الهامة للنمو المستقبل، ومن ضمن إستراتيجيات الشركة لتسهيل وتوفير خيارات مختلفة للعميل للتعامل مع الشركة، حيث وقعت الشركة مع شركات رائدة في قطاعات مختلفة للاستفادة من برامج الولاء أبرزها شركة الاتصالات السعودية (نقاط قطاف)، وكذلك مصرف الراجحي (برنامج مكافأة)، وبدأت الشركة في نهاية الربع الثالث من العام 2023م العلاقة مع شركة تمارا وذلك لمواكبة نمو خدمات اشتر الآن وادفع لاحقاً (BNPL)، كما قامت الشركة بتطوير موظفيها وتقديم التدريب اللازم لأكثر من 6,500 موظف مما سيساهم في تعزيز قدرات الموظفين وتنمية الأعمال.

# استراتيجية الشركة والتوقعات المستقبلية



## 2. سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية:

إيماناً من شركة أسواق عبد الله العثيم على أهمية دور قطاع سلاسل الإمداد في تجارة التجزئة وما يمثله من محور مشترك بين جميع مراحل التحول بين الموردين والعملاء مروراً بالعمليات اللوجستية المختلفة، فتحرص الشركة على رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتطوير سلاسل الإمداد بشكل مستمر بأحدث التقنيات، وتقوية التواصل المستمر مع المتعاملين لاستدامة عمليات التوريد، وبذلك يتم الوصول لرضاء عملاء الشركة وتحقيق أهدافها على أكمل وجه، ويتم تطبيق الخدمات اللوجستية عبر المراحل التالية:



## وتمتد قوة سلاسل الإمداد من خلال الآتي:

### أ) إدارة مركز التحكم:

من أهم إدارات سلاسل الإمداد والتي بدورها تقوم بإدارة وتخطيط المخزون وكذلك إدارة الطلبات من الموردين فضلاً عن عمل جداول توريد منظمة حسب الاحتياج، مع مراعاة حد الطلب والعرض بما يتناسب مع توسعات الشركة في إطار التكاليف المخططة، وأدى ذلك إلى ضبط تكاليف النقل بين المستودعات وتوريد احتياجات الفروع بصورة دقيقة وخفض مستوى المرتجعات بصورة ملحوظة.



### ب) إدارة المستودعات:

شهد هذا العام قفزة نوعية في أداء إدارة المستودعات وذلك بالتخطيط الجيد لزيادة معدلات الإنتاجية وكفاءة التخزين والاستغلال الأمثل للمساحات فضلاً عن إعادة تنظيم المخزون داخل المستودعات و تفعيل التغليف الآلي للمنتجات، وأدى ذلك إلى تقليل العمليات التشغيلية داخل المستودع، وبالتالي أدى إلى خفض التكاليف مع استيعاب التوسعات الحالية للشركة بنفس المساحات الموجودة، واستيعاب عمليات الاستلام والشحن بسلاسة وجودة عالية.



## أ) أبرز الأهداف الإستراتيجية المحققة خلال عام 2023م:

01 استطاعت الشركة تنمية المبيعات في السوق السعودي بحدود نسبة (7%) وهي أعلى من نسبة نمو السوق للمتاجر المنظمة والمقدرة بـ(4,5%) حسب آخر الدراسات مما انعكس إيجاباً على الحصة السوقية.

02 وصل عدد فروع الشركة داخل المملكة العربية السعودية إلى (359) فرع بنهاية العام 2023م تماشياً مع الخطة الإستراتيجية والتي تستهدف الوصول إلى (600) منفذ بيعي بنهاية العام 2026م

03 استطاعت الشركة وللعام الثاني على التوالي من تعزيز علامتها التجارية وتوجت ذلك بحصولها على جائزة «أعلى قيمة علامة تجارية في قطاع تجزئة المواد الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية» حسب دراسة كانتار براندز للعام 2023م.

04 زيادة الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات بالشركة.

## ب) أبرز المستهدفات الإستراتيجية لعام 2024م:

01 توسيع الأعمال وزيادة الحصة السوقية في المملكة بوجه عام، وفي المنطقة الغربية للمملكة بوجه خاص مع تنمية البنية التحتية اللوجستية الخاصة بالمستودعات وأسطول النقل والتوزيع.

02 استمرار تطوير البنية التحتية التقنية والتي تشمل أمن المعلومات، والأنظمة التجارية.

03 التوسع في أعمال قطاع التجارة الإلكترونية.

04 الاستمرار في تحسين برنامج الولاء بالشركة.

05 الاستمرار في العمل على مراجعة الأصناف لتوفير أفضل الخيارات للعميل بالتكلفة والسعر المناسب.

06 ستستمر الشركة في زيادة ونمو مبيعاتها لأعلى من معدّل النمو للعام 2023م.

### 3. أهم قرارات مجلس الإدارة خلال عام 2023م:

تعزيزاً لدور مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته ومهامه، وسعيًا نحو تحقيق أداء مميز، فقد قام المجلس خلال العام 2023م باتخاذ العديد من القرارات، والتي من أبرزها:

- (أ) الموافقة على خطة التوسع في مواقع ومدن مختلفة واغتنام الفرص الجيدة والمناسبة بما يساهم في زيادة توسعها وانتشارها ورفع حصتها السوقية.
- (ب) اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2024م، والقوائم المالية الأولية الموحدة للفترة الأولية الربعية والقوائم المالية السنوية بناءً على توصيات لجنة المراجعة.
- (ج) توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن النصف الأول للعام 2023م بإجمالي مبلغ قدره (270,000,000) مائتان وسبعون مليون ريال بواقع (0.30) ريال للسهم الواحد وبنسبة (30%) من رأس المال.
- (د) التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتجزئة قيمة السهم وتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع الأنظمة.
- (هـ) التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وسياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- (و) الموافقة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتعيين الأستاذ/ بندر سليمان محمد البحيري عضواً بمجلس الإدارة في المركز الشاغر اعتباراً من 2023/01/01م وتم عرض التعيين على الجمعية العامة لمساهمي الشركة بحسب الأنظمة وتمت الموافقة عليه.
- (ز) الموافقة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتعيين المهندس / موفق عبد الله محمد مباره عضواً بمجلس الإدارة في المركز الشاغر اعتباراً من 2023/07/29م، وأن يتم عرض التعيين على أقرب جمعية عامة للمساهمين بحسب الأنظمة.
- (ح) ضمن المراجعة المستمرة والتحديث بما يتوافق مع الأنظمة وبناءً على توصيات اللجان المعنية، اعتمد مجلس الإدارة تحديث وتعديل عدد من السياسات واللوائح التي تنظم عمل الشركة.
- (ط) اعتماد مبادرات وخطة الحوكمة وفق الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

### (ج) إدارة الأسطول:

شهد قطاع النقل تطور كبير هذا العام حيث تم تصميم مركبة ذات قدرة استيعابية أكبر (ميجا) فضلاً عن التحسن المستمر في شبكة التوزيع، وأدى ذلك إلى تحسن مستوى الخدمة بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى التركيز على توعية وتوجيه السائقين الذي أدى إلى تقليل ملحوظ في المخالفات والحوادث مقارنة بالأعوام السابقة.



### (د) إدارة تمييز سلاسل الامداد:

شهد هذا العام بروز إدارة التمييز في سلاسل الإمداد والتي تعمل على قياس وتحليل ودراسة كل المشاريع من كافة الجوانب وقياس كل مؤشرات الأداء لكافة مراحل الإمداد والتوريد للتأكد من تقديم أفضل الخدمات في كافة الإدارات، ورفع مستوى وكفاءة العاملين في قطاع سلاسل الإمداد.



### (هـ) المساهمة في برامج الاستدامة:

في إطار حرص الشركة على خفض التكاليف المالية دون المساس بالأهداف التشغيلية، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية منها تحسين الشبكة اللوجستية والذي أدى بدوره إلى تقليل الكيلومترات المقطوعة في شحن نفس الكمية من البضائع ونتج ذلك إلى خفض نسبة المحروقات المستخدمة فضلاً عن إعادة تشكيل الأسطول العامل والاعتماد على شركات متخصصة في الرحلات الطويلة بالإضافة إلى وضع خطة تجديد للأسطول تضمن تقليل معدّلات الأعطال وزيادة كفاءة التوزيع، والمحور الآخر هو إعادة تنظيم المستودعات والذي ساهم بشكل كبير في تقليل عدد المعدّات العاملة داخل المستودعات مما ساهم في تخفيض ملحوظ في المحروقات المستخدمة وتوفير في استهلاك الكهرباء فضلاً عن إعادة تنظيم العمالة والذي ساهم بشكل واضح في تقليل النفقات العمالية وزيادة معدّلات الإنتاجية لكل موظف.



مدينة الدمام، وتبلغ القيمة المسجلة للاستثمار كما في 2023/12/31 م مبلغ 2,012,105 ريال.

تستثمر الشركة في شركة جنوب أوروبا للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمسجلة في جمهورية البوسنة والهرسك بنسبة ملكية (18%) وباستثمار بلغ 900,000 يورو (تعادل 4.54 مليون ريال)، ويتمثل نشاط الشركة في الاستثمار بمجال العقارات وتطويرها والقطاع السياحي وفي مجال الطاقة المتجددة، كما تعمل الشركة على تقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية والإدارية لقطاعات الأعمال المختلفة، وفي عام 2017م قامت شركة جنوب أوروبا للاستثمار بتحويل مبلغ 1.55 مليون ريال كتخفيض لرأس المال، وقد تم تكوين مخصص قيمة عادلة لهذا الاستثمار بقيمة 800,000 ريال خلال عام 2017م، وتم زيادة المخصص بمبلغ 800,000 ريال خلال عام 2018م، وتم زيادة المخصص بمبلغ 675,000 ريال خلال عام 2021م كما تم تقليل المخصص في العام 2022م بمبلغ 278,335 ريال وتبلغ القيمة المسجلة للاستثمار كما في 2023/12/31 م مبلغ 989,964 ريال.



## 4. استثمارات الشركة:

### (أ) استثمارات في شركات وفقاً لحقوق الملكية:

تستثمر الشركة في شركة الرياض للصناعات الغذائية (شركة مساهمة سعودية مغلقة) بنسبة ملكية (55%)، من خلال الشركة التابعة شركة بيت الوطن وتبلغ القيمة الاسمية للاستثمار 37,601,246 ريال، تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة لإقامة المباني والمنشآت الصناعية عليها واستثمارها لصالح الشركة وتشغيل وصيانة وتطوير المصانع للغير وتسويق المنتجات الغذائية والاستهلاكية واستيراد وتصدير المواد الغذائية والاستهلاكية وقد بلغ نصيب الشركة من الخسائر عن عام 2023م مبلغ 1,108,843 ريال مقابل خسارة 4,451,327 ريال عن عام 2022م.

تستثمر الشركة في شركة الوسطى للخدمات الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية (25%) وباستثمار بلغ 25,000,000 ريال، وقد تم تأسيس الشركة خلال عام 2015م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المطاعم، وقد بلغ نصيب الشركة من أرباح عام 2023م مبلغ 3,373,682 ريال مقابل ربح بمبلغ 1,459,688 ريال لعام 2022م.

تستثمر الشركة في شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية-مشروع مشترك (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية (33%) وتبلغ القيمة الاسمية للاستثمار 50,000,000 ريال وتتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في تعبئة وطحن الحبوب وصناعة الدقيق وصناعة الأعلاف والتخزين بصوامع الغلال والدقيق والمنتجات الزراعية وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام 2023م مبلغ 30,069,788 ريال مقابل ربح بمبلغ 46,042,671 ريال لعام 2022م.

### (ب) استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع:

تستثمر الشركة في شركة المعامل الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية (6%) وباستثمار بلغ 3,400,000 ريال، وقد تم تأسيس الشركة خلال عام 2009م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل معامل التحليل الخاصة بالمواد الغذائية والأدوية والغاز والمواد البترولية والبتروكيمياوية وتقديم الخدمات الفنية في هذا المجال، ويقع المقر الرئيسي للشركة في



## المخاطر:

يتم تحديد وتقييم المخاطر، والتحوط لها من خلال تعاون وثيق بين إدارات الشركة، وتقييم احتماليات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم يتم إتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة الخارجية والداخلية ومنها:

# المخاطر

# 03

# الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

# 04

## المخاطر الخارجية

- 01 عوامل المخاطرة المتعلقة بالاقتصاد
- 02 المخاطر المرتبطة بالعملة و أسعار الصرف
- 03 مخاطر الكوارث الطبيعية
- 04 المخاطر المتعلقة بالتغييرات التشريعية والقانونية
- 05 المخاطر السياسية الخارجية

## المخاطر الداخلية

- 01 مخاطر المنافسة
- 02 المخاطر المتعلقة بالاعمال التقنية والهجمات الإلكترونية وأمن المعلومات
- 03 تغيير سلوك المستهلك وعدم مواكبة التغيير
- 04 انخفاض قيمة المخزون غير المسترد
- 05 توفير الأيدي العاملة المؤهلة
- 06 مخاطر البنية التحتية وأنظمة الحماية التقنية
- 07 ارتفاع أسعار إيجارات العقارات

## إدارة المخاطر:

يحرص مجلس الإدارة على رفع الوعي بإدارة المخاطر المحيطة بعمليات الشركة من خلال المتابعة الدائمة وتطبيق أعلى درجات الحوكمة، وبما يعزز من جهود متابعة رفع مستوى إدارة المخاطر وإتباع جميع إدارات الشركة للإجراءات المعتمدة من خلال برامج مكثفة بطبيعة عمليات التجزئة، وسعت الشركة خلال العام للتمكن من إدارة المخاطر بأحسن السبل، حيث عملت الإدارات المختلفة بجهود مختلفة للتقليل من المخاطر وأثرها مما مكن الشركة من تحقيق مبيعات تجاوزت (10.2) مليار ريال.



## وكانت معايير تقييم المرشحين للحصول على تلك الجائزة كالتالي:

- الابتكار البيئي والاجتماعي.
- الممارسة البيئية والاجتماعية.
- مقاومة المناخ.
- الطاقة المستدامة.
- الالتزام بالقوانين التي تخضع لها الشركات.
- التنوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي.

### 1. الممارسات البيئية:

لعبت المملكة دوراً مركزياً في سوق الطاقة الدولي حيث تستهدف للوصول إلى صافي الانبعاث الصفري بحلول عام 2060م، كما ستساعد رؤية المملكة 2030م في تسريع انتقال الطاقة لتحقيق أهداف الاستدامة واليوم تواصل الشركة استراتيجيتها التوسعية، وتخطط لزيادة بصمتها التوسعية خلال الخمس السنوات القادمة، ومن الممارسات البيئية التي طبقتها الشركة كما يلي:

#### (أ) تقليل نفايات التغليف:

##### 01 بطاقة الهدايا الرقمية:

تقدم الشركة للمتسوقين خيار استخدام البطاقات من خلال تطبيق اكتساب، وهو عبارة عن خيار صديق للبيئة يناسب العميل ويلبي جميع متطلباته، ومع ذلك فإن التحول إلى بطاقات الهدايا الرقمية يسمح للشركة بتقليل العبوات غير الضرورية مما يعني تقليل النفايات

##### 02 الإيصالات غير الورقية:

تتيح الشركة للمتسوقين مراجعة فواتيرهم من خلال تطبيق اكتساب بدلاً من طباعتها على شريط الورق، وهو خيار صديق للبيئة ويسهل الوصول إليه.



مع خطة التحول لتحسين تجربة العملاء حرصت شركة أسواق عبد الله العثيم على تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية وتحقيق أهداف الاستدامة، ومن هذا المنطلق تم منح الشركة جائزة البيع بالتجزئة والترفيه العالمية المقدمة من (RLI) على الأثر الملموس والجهد المقدم في البيئة المحلية التي سعت لها الشركة من خلال الممارسات في هذا المجال بشكل يتناسب مع تطلعات أهداف الاستدامة.

- 02 فرز توالف الخضار والفواكة والمخازير ويتم إعادة استخدامه كغذاء حيواني.
- 03 تجميع الزيوت الناتجة عن العمليات التشغيلية والتخلص منها من خلال شركات متخصصة للمحافظة على البيئة.
- 04 حصر مواد التعبئة والتغليف الهالك من الإنتاج والعمل على إعادة تدويرها وبيعها للموردين المعتمدين.

#### و) مبادرات تقليل المكونات الصناعية الخطرة في المنتجات والحد من التلوث التبادلي

يتم تطبيق سياسات وإجراءات صارمة للحد من التلوث التبادلي باستخدام أجود المواد المضادة للميكروبات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة ومنها:

- 01 مراجعة القياسات البيئية والانبعثات الحرارية والكربونية في المصانع مع شركة متخصصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات طبقاً لتعليمات الجهات الرقابية.
- 02 عمل مسحات ميكروبية للأسطح وأيدي العاملين للتأكد من سلامة الأسطح ونظافة العاملين للتقليل من التلوث التبادلي.
- 03 عمل تدريب ميداني دوري على رأس العمل لموظفي الشركة يختص بسلامة وتداول الغذاء.
- 04 تطبيق نظام HACCP بمصنع زود للمعجنات والمخازير.
- 05 تطبيق نظام ISO 2200:2018 المتعلق بنظام سلامة الغذاء في الشركة.

#### ز) إدارة العلاقة مع الموردين وأسس اختيارهم وتقييمهم

- 01 يتم اختيار الموردين بناءً على الإستراتيجيات المعتمدة للشركة.
- 02 يتم التأكيد من قبل الموردين الذين يتم اختيارهم توفير كافة الاحتياجات من مواد خام، وكماليات إنتاج، والاحتياجات التشغيلية المختلفة.
- 03 عمل زيارات ميدانية دورية لمصانع الموردين والتأكد من مطابقتهم لاشتراطات الشركة، واشتراطات الجهات الرقابية حسب الآلية المعدة للتقييم.
- 04 تخصيص مساحات إضافية لوضع ملصقات ترويجية لأصناف الموردين الذين يطبقون معايير الاستدامة، مع الإشارة إلى أصنافهم بالبروشور والنشرات الدعائية للشركة.

#### ب) التأكيد على الأطعمة النباتية العضوية

تقدم الشركة للمتسوقين الطعام العضوي كبديل للأغذية التقليدية، علاوة على ذلك شهدت المملكة العربية السعودية نمواً في استهلاك الأغذية العضوية خلال السنوات الماضية، لذلك ستستمر الشركة في تعزيز المنتجات العضوية بما يلبي رغبات عملائها، وتم إدخال أصناف ذات طبيعة عضوية إلى تشكيلة المنتجات الحالية، وتتكون تشكيلة الأصناف للمنتجات العضوية المصنعة أكثر من 150 صنف

#### ج) توريد المنتجات المحلية

يمكن أن يحقق الحصول على المنتجات محلياً قيمة إيجابية مستدامة بشكل مباشر وغير مباشر للشركة بشكل خاص واقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل عام، إضافة إلى مضاعفة إيرادات الموردين والبائعين المحليين لتوريد المنتجات المحلية، بالإضافة إلى خلق المزيد من الوظائف بالقطاعات المعنية، ويساعد الشركة في الحصول على أسعار تنافسية في المنتجات المحلية، وتقديم خيارات ممتازة للعملاء، كما يساعد في تقليل التأثير السلبي على البيئة لأنه يقلل من انبعاث الكربون لنقل المنتجات مما يجعلها صديقة للبيئة وفعالة أكثر من حيث التكلفة.

#### د) كفاءة استخدام المياه

تعمل الشركة على تقليل هدر المياه المحلاة المخصصة للتصنيع، وذلك باستخدام عدادات إلكترونية لضبط وقياس الكمية المطلوبة للإنتاج، ويتم إعادة استخدام المياه الناتجة عن عملية التحلية من خلال شبكة توزيع المياه الخاصة بأحواض الغسيل والنظافة مما يساهم في الاستخدام الأمثل للمياه وتخفيض تكاليف المياه المستخدمة.

#### هـ) إعادة تدوير النفايات

تدرك الشركة أهمية إعادة تدوير النفايات والحفاظ على البيئة ولا يندرج في نشاطها نفايات خطرة تؤثر على سلامة البيئة وتقوم في سبيل ذلك بما يلي:

- 01 استخدام مواد صديقة للبيئة قابلة للتحلل ولا تنتج نفايات خطرة (أكياس التسوق و Strech Film).

## الممارسات البيئية لمصنع زود للمعجنات والمخابز:

### كفاءة استخدام الطاقة



أدى تحويل الإضاءة إلى LED إلى تقليل الاستهلاك من 400 واط إلى 200 واط؛ وتوفير 200000 كيلو واط في الساعة من استهلاك الطاقة سنوياً.

### الحد من هدر الطعام



يتم فرز المنتجات أثناء عمليات التعبئة والتغليف وإعادة تدويرها إلى تنسيق مختلف

### تحديد مصادر المنتجات محلياً



يتم الحصول على معظم المنتجات الخام محلياً

## حصل مصنع زود على عدة شهادات كما يلي:

### ← نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 :



المواصفة الأكثر شيوعاً وتتعلق بتطبيق معايير الجودة في جميع العمليات والأنشطة لرفع قدرة المؤسسة على تقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية، ورفع مستوى الثقة لدى العملاء، وتعتبر متطلب أساسي للشركات الكبرى لقبول المورد، ومتطلب أساسي لعدد من الدول لقبول التصدير إليها.

### ← نظام إدارة سلامة الغذاء: ISO 22000:2018



نظام وقائي يتعلق بتطبيق معايير سلامة الغذاء لمنع تعرض المستهلك للأمراض، ويهدف إلى التحكم في جميع العمليات داخل السلسلة الغذائية من البنية التحتية، والمواد الخام، والموظفين، والمعدات.

### ← نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018:



نظام يتعلق بتطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية في المؤسسة، من خلال منع الحوادث التي قد تهدد سلامة العاملين والمباني وما يجاورها، بوضع إرشادات السلامة اللازمة، وتوفير بيئة عمل آمنة، والاستجابة للحالات الطارئة بشكل فعال في حالة حدوثها.

## (ج) الصحة والسلامة في بيئة العمل

- 01 يتم تدريب الموظفين عن طريق عقد دورات تدريبية دورية بالاشتراك مع أكاديمية العثيم، ووضع اللوحات الإرشادية والملصقات، وشاشات عرض توعوية بإجراءات السلامة من أي أضرار محتملة في بيئة العمل.
- 02 ترسيخ مبدأ السلامة أولاً في مناطق العمل المختلفة في الشركة والرفع من جاهزيتها للاستجابة لحالات الطوارئ من خلال تنفيذ تجربة افتراضية لإخلاء الموظفين مع توفير أفضل معدّات الوقاية الشخصية ومتطلبات السلامة المهنية
- 03 تحليل جميع إصابات العمل وتقديم التوصيات اللازمة لمنع تكرارها والوصول لبيئة عمل آمنة.
- 04 العمل على الحصول على الشهادات الخاصة في تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018.

## (ط) مصنع زود للمعجنات والمخابز

- 01 مصنع زود للمعجنات والمخابز هو فرع لشركة أسواق عبد الله العثيم، وواحد من أكثر المصانع الحديثة والمتكاملة للحلويات والمعجنات ومنتجات المخابز في المملكة العربية السعودية.
- 02 تبلغ المساحة الإجمالية للمصنع 8352م<sup>2</sup> وله قدرة إنتاجية تبلغ (80) طناً من المنتجات يومياً ويوفر أكثر من (170) ألف شحنة في اليوم لأكثر من (325) مجموعة، ويتم اتخاذ التدابير ومراقبة الجودة لضمان تلبية المنتجات النهائية لاشتراطات هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA).
- 03 مصنع زود للمعجنات والمخابز معتمد كمنتج سعودي.
- 04 مصنع زود للمعجنات والمخابز يستخدم الغاز الطبيعي لتخفيض تكلفة الطاقة.
- 05 حصل مصنع زود للمعجنات والمخابز للعام الثالث على التوالي على شهادة من ISO 22000:2018 – HACCP

## 2. الممارسات الاجتماعية:

انطلاقاً من دور الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والتي أولتها عناية فائقة و تساهم بدوراً متميزاً وواسعاً في مختلف أنشطة خدمة المجتمع، وقدمت الشركة العديد من البرامج الهادفة والمستمرة في مجالات مختلفة، حيث قامت بالمساهمة ودعم عدد من البرامج ومنها:

### (أ) أكاديمية العثيم للتدريب:

أهم إنجازات أكاديمية العثيم للتدريب خلال عام 2023م كما يلي:

- تم عقد أكثر من (200) دورة تدريبية وإجمالي عدد متدربين يصل إلى (6,500) متدرب.
- تم تنفيذ برنامج تدريبي عن «مهارات القيادة الفعّالة» لقيادة ومنسوبي الغرفة التجارية بالرياض، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإجمالي عدد (113) متدرب.
- تم عقد دورة «لين 6 سيجما» لعدد (76) من قادة ومدراء الإدارات بالشركة، وتقديم (30) مشروع تطويري لتطبيقه عملياً من واقع ماتم تعلمه في الدورة.
- تأهيل (142) مدير فرع جديد من خلال (6) دورات تدريبية متخصصة للمدراء الجدد بالشركة.



## ◀ نظام إدارة المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة HACCP:

نظام يحدد المخاطر التي تهدد سلامة المنتجات الغذائية، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ويحدد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.



### 04 دورة الأمن السيبراني:

بلغ عدد الموظفين الذين أكملوا التدريب (3,168) موظف.

### 05 دورات المبادئ الأخلاقية والسلوك المهني في العمل:

بلغ عدد الموظفين الذين أكملوا التدريب (3,256) موظف.

### 06 دورات حياك في العثيم:

بلغ عدد الموظفين الذين أكملوا التدريب (10,309) موظف من الفروع.

### 07 دورة المخالفات المرورية:

بلغ عدد الموظفين الذين أكملوا التدريب (173) موظف.

### (ج) مركز التقييم:

استفاد من مركز التقييم خلال العام 2023م (44) من التنفيذيين والمدراء وتم عمل جلسات خاصة لتدريب وتوجيه جميع المشاركين

### (د) استبيان ارتباط الموظفين:

تم وضع برنامج تنمية ارتباط الموظفين وتحسين بيئة العمل خلال عام 2023م، حيث تم طرح استبيان وقد شارك في الاستبيان (70%) من موظفي الشركة بإجمالي عدد (12,651) موظف .

- تم تدريب (645) من موظفي الشركة ببرنامج مهارات بالاشتراك مع جامعة أم القرى.
- تم تدريب (575) من موظفي الشركة ببرنامج مهارات بالاشتراك مع جامعة الملك عبد العزيز.
- تم عقد دورة طرق التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لعدد (118) مشرف ومدير ومسؤول في الشركة.
- تم عقد (12) دورة تدريبية على رأس العمل ضمن برامج الجودة وسلامة الغذاء شملت (312) موظف .

### (ب) أكاديمية العثيم الرقمية:

بلغ عدد المتدربين الذين تم تدريبهم في أكاديمية العثيم الرقمية خلال العام 2023م (21,353) منذ بداية إطلاق الأكاديمية الرقمية للشركة منهم (17,431) موظفاً، مما يشكل نسبة تفاعل تبلغ (90%) من إجمالي موظفي الشركة، وتم منح (134,773) شهادة، حيث تم عقد أكثر من دورة تدريبية ضمن عدة مسارات أبرزها

### 01 مسار الجدارات الأساسية:

بلغ عدد الموظفين الذين أكملوا التدريب (2,897) موظف.

### 02 مسار الجدارات الوظيفية:

بلغ عدد الموظفين الذين أكملوا التدريب (2,711) موظف.

### 03 مسار التعليمي البسيط للعمالة:

بلغ عدد الموظفين الذين أكملوا التدريب (2,813) موظف وتم طرحه لعدة لغات (الهندية، والبنغالية، والأوردو).

- التعاون مع وزارة التعليم في اليوم العالمي للمعلم من خلال وضع البنرات في فرع الليث.
- التعاون مع مستشفى وي كير (We Care) لإقامة حملة الفحص الطبي لمنسوبي وعملاء فرع الدمام.
- التعاون مع نادي الشباب السعودي بتقديم الدعم الغذائي للأسر المحتاجة.
- التعاون مع جمعية إشراق للمصابين بفرط الحركة من خلال تقديم الدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي ونشر التوعية بهذا الاضطراب.
- إقامة حملات الفحص الطبي للعملاء بالفروع بالتعاون مع وزارة الصحة.
- المشاركة في اليوم العالمي للإعاقة بإبراز كفاءات الموظفين من ذوي الهمم .
- فعالية اليوم الوطني ويوم التأسيس في مقر الشركة مع النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
- إقامة فعالية اليوم العالمي للشاي في الفروع وفي مقر الشركة.
- إقامة فعالية اليوم العالمي للآيس كريم والكوكيز في الفروع وفي مقر الشركة.
- المشاركة في العديد من الأيام العالمية بمنشورات ومسابقات عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل (اللغة العربية-مكافحة المخدرات-الأب-التبرع بالدم-مكافحة التدخين-الأم-الدفاع المدني-سرطان الأطفال-السرطان-اليوم الوطني-ذكرى البيعة-عيد الأضحى-عيد الفطر-يوم المعلم-الزهايمر).

### (ز) مبادرة القسائم الشرائية الممغنطة الخيرية:

واصلت الشركة في إصدار البطاقات الممغنطة الخيرية وهي مخصصة لاستخدام المستفيدين المسجلين في الجمعيات المعتمدة مع الشركة وتعد خياراً مهماً للجمعيات الخيرية لتقديم الدعم للمحتاجين وصرف مبالغ الدعم على الاحتياجات الأساسية حيث يستفيد من النظام التقني عدد (95) جمعية خيرية على مستوى المملكة، وأكثر من (100) ألف أسرة

### (هـ) الاتفاقيات والشراكات المجتمعية:

انطلاقاً من تحقيق الشراكة المجتمعية وتعزيزاً للدور التعليمي وقعت الشركة خلال عام 2023م (6) مذكرات تفاهم مع (جمعية العون الخيرية بالطائف-وجمعية البر الخيرية بالرياض-وجمعية إنسان-وجمعية تراحم بالرياض-وجمعية الملك سلمان الخيرية) وذلك في مجال التعليم والتدريب من خلال البرامج المقدمة من أكاديمية العثيم لمنسوبي ومستفيدي الجمعيات حيث استفاد (140) متدرباً.

### (و) الأنشطة الاجتماعية والأعمال الخيرية:

ساهمت الشركة في عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والفعاليات والمهرجانات الوطنية وقامت بالمشاركة ورعاية بعض الفعاليات والمهرجانات الوطنية في معظم مناطق المملكة العربية السعودية منها:

- حملات تبرع الموظفين بالدم بالتعاون مع مستشفى الدرعية العام.
- اتفاقية تعاون مع جمعية حماية المستهلك وحصول الشركة على «شهادة صديق المستهلك» نظراً لامثال الشركة بتطبيق المعايير اللازمة.
- التعاون مع شركة ملاذ للتأمين التعاوني لإقامة فعالية «اليوم الصحي» لمنسوبي الشركة وذلك لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
- التعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بدعم الطالبات ذوات الدخل المحدود من خلال تقديم المنتجات الغذائية.
- التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بيوم الغذاء العضوي من خلال عرض المنتجات العضوية في فرع الجموم.
- المشاركة مع إحدى المدارس في برنامج «نسعدهم ونسعد معهم» بتقديم الدعم الغذائي (وجبات إفطار) للطالبات.
- التعاون مع جمعية المصابين بطيف التوحد لتفعيل مبادرة التسوق الصامتة في فرع غرناطة من خلال خفض الإضاءة.
- إقامة حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الشركة بالتعاون مع مستشفى الدرعية.
- التعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال وضع اللوحات في فرع ضمد.

وكانت مجموع المبالغ للأنشطة والبرامج الاجتماعية التي تقوم بها الشركة للعام 2023م مقارنة بالعام 2022م كما يلي:

القوائم الشرائية الممغنطة الخيرية

| 2022م           | 2023م           |
|-----------------|-----------------|
| 10,980,145 ريال | 11,798,927 ريال |

برنامج اكتساب التعاوني والفئات الخاصة

| 2022م           | 2023م           |
|-----------------|-----------------|
| 13,966,121 ريال | 11,297,141 ريال |

القوائم الشرائية مسبقة الدفع ( سنابل الخير )

| 2022م          | 2023م          |
|----------------|----------------|
| 5,682,185 ريال | 6,501,207 ريال |

مجموع مساهمات الشركة في المبادرات الاجتماعية

| 2022م           | 2023م           |
|-----------------|-----------------|
| 30,628,451 ريال | 29,597,275 ريال |

تبرع العملاء بباقي الهلال

| 2022م        | 2023م        |
|--------------|--------------|
| 299,238 ريال | 278,172 ريال |

(ج) مبادرة تفعيل أجهزة الخدمات الذاتية في الفروع (KIOSK):

قامت الشركة بتقديم المبادرة من باب التيسير على العملاء لإتاحة الفرصة لهم من الاستفادة من كل الخدمات الإلكترونية بشكل مباشر بتوفير أجهزة الخدمات ذاتية داخل عدد محدود من الفروع وتنفيذ العمليات من خلالها مباشرة وبشكل سريع وتقدم تلك الأجهزة الخدمات التالية: (الاستعلام عن رصيد البطاقات، اكتساب، سلام، سنابل الخير، وتقييم الزيارة داخل الفرع، وتسجيل مقترح أو شكوى).

(ط) مبادرة قسائم زكاة الفطر:

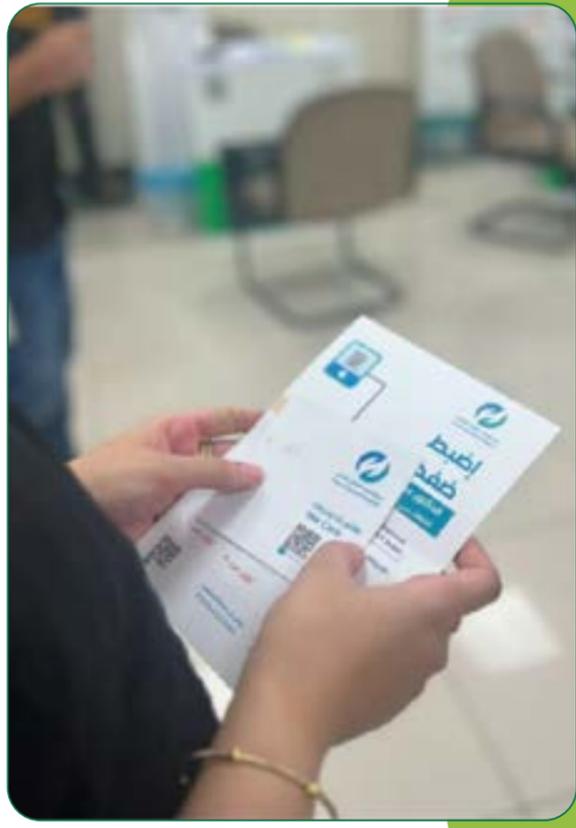
هي قسائم يتم بيعها لغرض دفع الزكاة عن المزكي الفعلي وهي بفتة (20 ريال-100ريال-200 ريال)، وقامت الشركة خلال العام 2023م بإصدار قسائم زكاة الفطر وبيعها على المزكي، ويمكن للمزكي تقديم هذه القسيمة للمستفيد أو للجمعيات الخيرية.

(ي) مبادرة قسائم الأضاحي:

هي قسائم يتم بيعها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى الشركة للقيام بدور المضحي بأداء نسك الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمساكين من قبل الجمعيات الخيرية.



تعاون الشركة مع شركة ملاذ للتأمين لإقامة فعالية "اليوم الصحي" لمنسوبي الشركة



إقامة حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لمنسوبي الشركة، بالتعاون مع مستشفى الدرعية



بعض مشاركات الشركة في الأيام العالمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي



### 3. ممارسات الحوكمة:

#### مبادئ الحوكمة الرئيسية:



تواصل شركة أسواق عبد الله العثيم التزامها بتحقيق أفضل قيمة لأصحاب المصالح، وإدراكها لأهمية وجود نظام فعال للحوكمة لما له من آثار إيجابية تعود بالنفع على كافة الأطراف ذوي المصلحة من خلال تحقيق أهداف الشركة بكفاءة عالية وتنظيم العلاقة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والمساهمين والحفاظ على ثقة أصحاب المصالح، بإدارة أعمالها والتوافق الكامل مع السياسات واللوائح ذات العلاقة بحوكمة أعمالها، وتحرص الشركة على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، من خلال مراعاة الجانب الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والحوكمة للمساهمة في التنمية المستدامة في جميع أنشطتها ومنتجاتها، وسبيل تعزيز ذلك اعتمد مجلس الإدارة خطة مبادرات طموحة في حوكمة الشركة وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية، وفيما يلي ملخص لبعض السياسات والممارسات التي تطبقها الشركة كما يلي:

#### (أ) لائحة حوكمة الشركة:

ضمن التزام الشركة لتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة وبناءً على الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التنظيمية ولائحة حوكمة الشركة التي يتم تطويرها بشكل مستمر حيث تشمل على سبيل المثال ما يلي:

### الاتفاقيات لمبادرة أكاديمية العثيم لتدريب منسوبي ومستفيدي الجمعيات



**(ج) الإبلاغ عن الممارسات المخالفة:**

تؤمن الشركة بأهمية نشر وتشجيع ثقافة الامتثال والمساءلة، ووفقاً لمعايير عالية من السلوك والأخلاق المهنية تتوافق مع سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية للشركة، والإبلاغ عن أي مخالفات وذلك بغرض التأكد من أن الموظفين وكل المعنيين بالشركة لديهم الثقة والأمان لإثارة أي مسائل ذات أهمية حقيقية وأن يتم التحقيق فيها على نحو مناسب وبصفة سرية.

ولهذا فإن الشركة تعزز من الجهود لبذل العناية الواجبة ومراعاة الصدق والشفافية والنزاهة عند تنفيذ المسؤوليات، والامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها، ولذلك منحت الشركة قوة وفاعلية من خلال سياسة الإبلاغ عن المخالفات بشأن التبليغ عن أي تصرف غير أخلاقي أو غير قانوني فيما يتعلق بأعمال الشركة.

**(د) الأعضاء المستقلين:**

تلتزم الشركة بتكوين مجلس إدارة ممن يملكون مزيج من الخبرات المتنوعة والمتراكمة في عدة مجالات، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاطها وتحافظ الشركة على التزامها بعدد أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، واستقلالية رؤساء اللجان بحسب ما تقتضيه الأنظمة، كما تقوم الشركة بالتحقق السنوي عن مدى استقلالية أعضاء مجلس الإدارة.

**(هـ) الإفصاح لأصحاب المصالح:**

استجابة للمتغيرات العالمية والمبادرات وأهداف التنمية المستدامة وضمن خطة المبادرات الطموحة في حوكمة أعمال الشركة، فإن الشركة تلتزم بالإفصاح وفق الأنظمة ذات العلاقة عن أي أحداث سواء كانت جوهرية أم غير جوهرية للشركة وتقتضي الأنظمة الإفصاح عنها بجانب مبادراتها التي تعزز من عملية الإفصاح والشفافية والتي يتم الإفصاح عنها من خلال موقع السوق المالية السعودية وموقع الشركة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

**(و) سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية:**

انطلاقاً من قيم الشركة وأهميتها في دعم بيئة العمل والسعي لأفضل النتائج، تطبق الشركة سياسة السلوك المهني والقيم والأخلاقية بما يتوافق مع أفضل

01 مهام وواجبات أعضاء مجلس الإدارة.

02 تفويض الصلاحيات وصنع القرار داخل الشركة.

03 نظام للرقابة الداخلية.

04 تنظيم علاقة الشركة مع مساهميها.

05 أحكام التداول بناءً على معلومات داخلية.

06 تنظيم حالات تعارض المصالح.

07 الشفافية والإفصاح.

**(ب) التعامل مع حالات تعارض المصالح:**

وفقاً لسياسة الشركة في تطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التنظيمية وسياسة التعامل مع تعارض المصالح، ومعايير الأعمال المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة، للتأكد من الامتثال للإجراءات النظامية في حالات تعارض المصالح، وتتضمن تلك السياسة والمعايير على سبيل المثال ما يلي:

01 الإفصاح عن أي الحالات التي ينتج عنها تعارض في المصالح سواءً من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وموظفي الشركة.

02 أن تتم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أسس تجارية بحتة عادلة ومعقولة وبما يخدم مصالح الشركة والمساهمين.

03 أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على دراية بالإجراءات اللازمة للموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

04 دراسة التعاملات والأعمال المنافسة وملائمتها للوائح والمعايير وتوافقها مع الأنظمة ومدى جدوى الفائدة منها للشركة ومساهميها.

05 المراجعة من قبل اللجان المعنية لأي تعاملات أو عقود قد تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وأي أعمال منافسة لنشاط الشركة.

**(ط) برنامج الولاء:**

هي البداية لمرحلة تسوق جديدة، يمنح برنامج الولاء فرصة الحصول على مبالغ نقدية مكتسبة تضاف إلى رصيد بطاقة العميل وخصومات في كل مرة تتسوق بها من الشركة أو من المتاجر المشاركة، والذي يقدم للعملاء عروض وبرامج وأنشطة ترويجية خاصة بهدف جذب العملاء واكتساب ثقتهم والحفاظ عليهم وتحفظ سياسة اكتساب خصوصية وسرية المعلومات الشخصية للعملاء وفق أعلى المعايير طبقاً للحد التي تسمح به القوانين والتشريعات ذات العلاقة، ويمكن الحصول على البطاقة مجاناً وبكل سهولة من خلال محاسبي المبيعات عند زيارتك أحد فروع الشركة، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.

**(ي) بيئة العمل والموارد البشرية:**

إيماناً وحرصاً من الشركة على الحفاظ على رأس المال البشري تستمر الشركة بتطوير وتحسين بيئة عملها واستقطاب الكفاءات، ولذلك وضعت الشركة حزمة سياسات في هذا الجانب ومنها سياسات الحافز الوظيفي والترقيات والمكافآت السنوية والزيادات بأنواعها، بالإضافة إلى مركز التقييم والتعاقب الوظيفي وتم إطلاق عدد من المبادرات خلال العام 2023م ومنها:

- إلحاق (50) مدير من قيادات الشركة في أكاديمية هدف للقيادة لتطوير المهارات القيادية التابع لصندوق التنمية للموارد البشرية.
- إلحاق (300) موظف من مختلف الإدارات في المبادرات الحكومية المقدمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إطلاق استبيان ارتباط الموظفين، وخطط التطوير لتحسين الارتباط من خلال المدراء.

**(ك) إدارة المخاطر:**

يعد تحديد المخاطر الرئيسية في وقت مبكر أمراً مهماً لضمان استمرارية العمل وعدم حدوث أي اضطراب، لذلك يتم وضع ضوابط ومقاييس مختلفة لضمان الحد الأدنى من التأثير إن وجد ومع ذلك تسعى الشركة لرفع الوعي بإدارة المخاطر ومتابعتها والتحقق منها قبل حدوثها من خلال مراحل عديدة ومن ضمنها تحليل المخاطر التي من المحتمل أن تواجهها الشركة، وتقييمها، وتحديد الطرق لمعالجتها والتصدي لها قبل حدوثها.

الممارسات سواء من ناحية المسؤولية والمساءلة وتضارب المصالح المحتمل على مستوى إدارة الشركة أو الجهات التي تتعامل معها مثل الموردين وعملاء الشركة للابتعاد عن أي أمور من شأنها أن تؤثر في أداء أعمالهم بدءاً من قبول الهدايا وتوظيف الأقارب وحفظ الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية، وحرصاً من الشركة في هذا الجانب تم تشكيل لجنة التبعيات السلوكية في بيئة العمل لمتابعة وتطبيق سياسة السلوك المهن والقيم الأخلاقية.

**(ز) تقنية المعلومات والأمن السيبراني:**

تولي الشركة اهتماماً كبيراً للتحويل الرقمي وتضع كافة الوسائل التي تساهم في حماية معلوماتها وحماية معلومات عملائها من خلال الأنظمة الأمنية في الشركة مثل فحص الحماية للبريد الإلكتروني السحابي، ونظام التحكم بالدخول إلى الشبكة، ونظام الجدار الناري الذي يساهم في التصدي لجميع محاولات التعدي على خوادم الشركة التقنية، وتقوم سياسة تقنية المعلومات والأنظمة المساندة بتوفير الغطاء اللازم لمواجهة المخاطر التقنية ويتم نشرها على موظفي الشركة وقد قامت الشركة بعقد بعدد من الدورات التدريبية التي تتعلق بتقنية المعلومات والأمن السيبراني وتجاوز عدد المتدربين من موظفي الشركة أكثر من (3,000) متدرب.

**(ح) خصوصية البيانات وحماية العملاء:**

إن حماية مصالح العملاء تعد أهمية قصوى للشركة حيث يتم الالتزام بأعلى درجات الاحترافية تجاه عملائها وخصوصية بياناتهم، كما تهدف باستمرار تحسين مستوى الخدمة المقدمة وتجربة العملاء على نحو شامل، ومن بينها نظام تقييم الخدمة للعميل المنتشرة بفروع الشركة، حيث يقود إلى خدمتهم بأبسط طريقة ممكنة، ومما يتيح لمنسوبينا مساعدة العملاء في اتخاذ القرارات المناسبة، ولدى الشركة فريق متخصص في تقييم جودة الخدمة والمنتج يكون مسؤولاً عن تطوير جودة الخدمات المقدمة، كما تشجع بيئة العمل في الشركة والشركات التابعة لها جميع الموظفين على تعزيز القيم المتعلقة بمركزية وتجربة العملاء.

## ل) التواصل مع أصحاب المصالح:

تحرص الشركة على التواصل مع جميع أصحاب المصالح ومنهم:

- العملاء:**
  - خدمة العملاء المنتشرة في جميع فروع الشركة في أنحاء المملكة العربية السعودية.
  - توفير خط ساخن لاستقبال أي استفسارات للعملاء.
  - وسائل التواصل الاجتماعية المتوفرة على التطبيقات الإلكترونية.
- المساهمين:**
  - الجمعية العامة.
  - المؤتمر الهاتفي للمستثمرين بعد نهاية كل فترة ربعية وسنوية.
  - صفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة والبريد الإلكتروني [Ir@othaimmatkets.com](mailto:Ir@othaimmatkets.com)
  - خدمة الاستعلام عن الأرباح غير المستلمة.
- المجتمع:**
  - تحرص الشركة على توطيد علاقتها مع المجتمع من خلال المبادرات والمساهمات التي تقدمها في مجال المسؤولية الاجتماعية
- الموردون:**
  - يتم التواصل مع الموردين من خلال منصة تابعة للشركة.
  - عقد اجتماعات دورية.
- موظفينا:**
  - يتم التواصل مع منسوبينا من خلال بوابة العثيم الإلكترونية لكل موظف للاطلاع على كامل البيانات والطلبات لتسيير إجراءات العمل.
  - إطلاق مبادرة صوتك مسموع لتحسين التواصل الداخلي.
  - إطلاق لقاء القمة الشهري.



## أولاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

انطلاقاً من حرص الشركة في الحفاظ على المستوى المطلوب لاستقلالية مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات يشكل غالبية أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين بما يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها. يتكون مجلس إدارة الشركة من (9) أعضاء، وفيما يلي بيان بأسماءهم وتصنيف عضويتهم:

| م  | اسم العضو                           | الصفة                  | تصنيف العضوية |
|----|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | أ. عبد الله صالح علي العثيم         | رئيس مجلس الإدارة      | غير تنفيذي    |
| 2. | م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان      | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي*   |
| 3. | أ. بندر سليمان محمد البحيري         | عضو مجلس الإدارة       | غير تنفيذي*   |
| 4. | أ. بندر ناصر حمد التميمي            | عضو مجلس الإدارة       | غير تنفيذي    |
| 5. | د. رائد عبد الله إبراهيم الحقييل    | عضو مجلس الإدارة       | مستقل         |
| 6. | أ. سعد إبراهيم سعد المشوح           | عضو مجلس الإدارة       | مستقل         |
| 7. | د. عبد الكريم حمد عبد الكريم النجدي | عضو مجلس الإدارة       | مستقل         |
| 8. | أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل          | عضو مجلس الإدارة       | غير تنفيذي    |
| 9. | م. موفق عبد الله محمد مباره         | عضو مجلس الإدارة       | تنفيذي        |

\* تغيرت صفة عضويتهم خلال عام 2023م من أعضاء تنفيذيين في مجلس الإدارة إلى غير تنفيذيين.



تحرص شركة أسواق عبد الله العثيم بتطبيق مبادئ وأحكام الحوكمة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات الصلة بأفضل الممارسات، وبتطبيق أعلى درجات الشفافية والإفصاح، وذلك لخلق بيئة عمل سليمة، وتحقيق أفضل أداء، ورفع ثقة المساهمين في الشركة، وللوصول لتحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وبين أهداف الشركة، وتقليل المخاطر التي تواجهها الشركة، وتسيير العمل بالشكل الصحيح.



## ثانياً:

### أسماء أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

#### 1) أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

##### أ.عبد الله صالح علي العثيم

(رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية)

##### الوظائف الحالية

مدير «شركة العثيم القابضة، وشركة ريفا للاستثمار، عبد الله صالح العثيم القابضة»، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة عبد الله العثيم للاستثمار، ورئيس مجلس الأمناء لمؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية، وعضو مجلس إدارة شركة الإتحاد العربي للتطوير العقاري، ومدير «شركة مرافق التشغيل، وشركة سُرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة، وشركة الخدمات السبع».

##### الوظائف السابقة

عضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة، ورئيس مجلس الإدارة في «شركة أسواق عبد الله العثيم-مصر، والغرفة التجارية بالقصيم»، وعضو مجلس إدارة في «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين»، وعضو مؤسس بمجلس إدارة جمعية (وقاية) لمكافحة المخدرات، وعضو مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، ورئيس لجنة أصدقاء الهلال الأحمر، وعضو مجلس إدارة في «بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف سابقاً)، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام»، وعضو مؤسس بمجلس إدارة مشروع الملك سلمان للإسكان الخيري، وعضو مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

##### المؤهلات

المرحلة المتوسطة.

##### الخبرات

خبرة متراكمة في مجال تجارة الجملة والتجزئة ونشاط المقاولات والاستثمار العقاري والنشاط الترفيهي، وخبرة في الإدارة والتخطيط وممارسة الأعمال الحرة.

##### م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان

(نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو اللجنة التنفيذية)

##### الوظائف الحالية

رئيس مجلس إدارة في «شركة أسواق عبدالله العثيم – مصر، وشركة الجوف الزراعية، وشركة المطاحن الرابعة»، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة العربية للخدمات الزراعية «أراسكو»، وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، وعضو مجلس المدبرين في شركة الوسطى للخدمات الغذائية، وعضو اللجنة التنفيذية في «شركة الجوف للتنمية الزراعية، وشركة العربية للخدمات الزراعية»، وعضو لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».

##### الوظائف السابقة

رئيس مجلس إدارة في شركة مُعين للموارد البشرية، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الرياض للصناعات الغذائية، وعضو مجلس الإدارة ولجنة الحوكمة في شركة جريب للتسويق، وعضو مجلس المدبرين في «شركة الصافي دانون، والشركة الوطنية لصناعة البسكويت، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية، وشركة العثيم القابضة»، والرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة في شركة صافولا للأغذية، والعضو المنتدب في «شركة المهيدب للأغذية، وشركة مجموعة العوجان الصناعية»، وعضو لجنة الموارد البشرية في «الشركة الوطنية لصناعة البسكويت، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية».

##### أ. بندر سليمان محمد البحيري

(عضو مجلس الإدارة، وأمين المجلس، وعضو اللجنة التنفيذية)

##### الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القابضة، ورئيس مجلس إدارة في شركة مُعين للموارد البشرية، وعضو مجلس إدارة في «شركة أسواق عبد الله العثيم-مصر، شركة عبد الله العثيم للاستثمار، وشركة الرياض للصناعات الغذائية، وشركة موبى للصناعة»، وعضو مجلس المدبرين في شركة إجمال المحدودة، وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية، ورئيس لجنة المراجعة في شركة الرياض للصناعات الغذائية، وعضو لجنة المراجعة في «شركة عبد الله العثيم للاستثمار، وشركة موبى للصناعة»، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في «شركة عبد الله العثيم للاستثمار، وشركة موبى للصناعة»، وعضو اللجنة التنفيذية في «شركة عبد الله العثيم للاستثمار، وشركة إجمال المحدودة».

##### الوظائف السابقة

عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة أسواق عبد الله العثيم، ورئيس لجنة المراجعة، وعضو اللجنة التنفيذية في شركة مُعين للموارد البشرية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة العثيم التجارية.

##### المؤهلات

برنامج عضو مجلس إدارة الدولي-إنسياد، فرنسا 2019م، بكالوريوس هندسة ميكانيكية-جامعة الملك سعود 1992م.

##### الخبرات

خبرة متنوعة في الإدارة، وفي مجال أعمال تجارة التجزئة، وفي وضع الاستراتيجيات وخطط العمل، وإدارة المشاريع، والقيادة وبناء فريق العمل، والعلاقات العامة، وتطوير الأعمال.

##### المؤهلات

بكالوريوس محاسبة-كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود 2001م.

##### الخبرات

خبرة متراكمة أكثر من (24) عاماً في مجالات متعددة في الإدارة والمالية والمراجعة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي، والاستثمار وحوكمة الشركات وتطوير الأعمال

## أ. بندر ناصر حمد التميمي

(عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المكافآت والترشيحات)

### الوظائف الحالية

يتولى منصب مدير عام رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

### الوظائف السابقة

عضو لجنة المراجعة بالشركة، تولى عدد من الوظائف في مجال إدارة رأس المال البشري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها (مدير إدارة التدريب والتطوير) (مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية)، وبالإضافة

### المؤهلات

ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية 2006م، بكالوريوس إدارة الأعمال-جامعة الملك سعود 2003م، وحاصل على عدد من الشهادات التدريبية

### الخبرات

خبرة لأكثر من (20) عام في مجال الموارد البشرية والاستشارات حيال تنمية واستثمار رأس المال البشري، وشؤون الأفراد..

## أ. سعد إبراهيم سعد المشوح

(عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

### الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة في «شركة أسمنت القصيم، وبنك الجزيرة»، ورئيس لجنة المراجعة، واللجنة التنفيذية في شركة أسمنت القصيم، وعضو لجنة المراجعة في «شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه، وشركة ثوب الأصيل، وشركة كيمائيات الميثانول، وشركة الدرعة للسكر، والشركة الوطنية الزراعية (أوقاف سليمان الراجحي)»، وعضو مجلس المديرين في «شركة معن الجاسر وشركاه، والشركة الوطنية الزراعية (أوقاف سليمان الراجحي)، وشركة عصر بذور الصويا» وعضو لجنة الترشيحات في مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية.

### الوظائف السابقة

عضو المجلس الإشرافي، ولجنة المراجعة لمركز بناء الأسر المنتجة (جنى)-أحد فروع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي، وعضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة في شركة الجزيرة تكامل تعاوني، وعضو لجنة المراجعة في شركة صناعات العيسى، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في «شركة أسمنت القصيم، وشركة رزا»، وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، والرئيس التنفيذي في شركة اتحاد الخليج للأغذية، ورئيس فريق إيفراض في صندوق التنمية الصناعية السعودية.

### المؤهلات

دورة متخصصة في الإدارة المالية والاستثمار-بنك تشيس منهاتن، الولايات المتحدة الأمريكية 1987م، بكالوريوس إدارة صناعية-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1985م

### الخبرات

خبرة متنوعة في مجال إدارة المشاريع، وبناء فريق العمل، والقيادة التنفيذية، وتطوير الأعمال.

## د.رائد عبد الله إبراهيم الحقيل

(عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة)

### الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة في «الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة»، ونائب رئيس مجلس الإدارة في «كسب المالية، مؤسسة الملك عبد الله الانسانية»، ورئيس مجلس المديرين في شركة المصادر الدولية، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ورئيس اللجنة التنفيذية في «الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة، وشركة كسب المالية، ومؤسسة الملك عبد الله الانسانية».

### الوظائف السابقة

عضو مجلس الإدارة في «شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وصندوق التعليم الجامعي-وزارة التعليم، الشركة العربية للزجاج المسطح، بنك جلف ون للاستثمار»، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة توزيع الغاز الطبيعي، وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المكافآت والترشيحات وعضو لجنة الاستثمار في شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وعضو لجنة المراجعة في «الشركة المتحدة للتأمين التعاوني «ولاء»، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية»، ومدير شركة فورسي للاستشارات المهنية، ورئيس مجلس المديرين في شركة كوشمان آند وايفيلد، والعضو المنتدب في الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة، وعضو هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود بالرياض.

### المؤهلات

دبلوم حوكمة الشركات-جامعة إنسياد، فرنسا 2020م، دبلوم عضوية مجالس الإدارات-جامعة أي إم دي، سويسرا 2020م، دكتوراة إدارة مالية-جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1999م، ماجستير مالية-جامعة دنفر، الولايات المتحدة الأمريكية 1990م، بكالوريوس إدارة صناعية (مالية ومحاسبة)-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1987م.

### الخبرات

خبرات متراكمة في إدارة الاستثمارات والمالية والمحاسبية، والقيادة التنفيذية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية.

### الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة في «الصناديق الاستثمارية في شركة يقين المالية، وشركة الجزيرة تكامل للتأمين التعاوني، ورئيس لجنة الترشيحات في «شركة الجزيرة تكامل للتأمين التعاوني، وعضو لجنة المخاطر في شركة الجزيرة تكامل للتأمين التعاوني».

### الوظائف السابقة

عضو مجلس الإدارة في «شركة مهارة للموارد البشرية، وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، وشركة توزيع الغاز الطبيعي»، والرئيس التنفيذي في «شركة مهارة للموارد البشرية، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية»، والمدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية، والنائب التنفيذي للمدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدير أكاديمية التدريب في شركة بي إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب، ورئيس لجنة مناهج اللغة الإنجليزية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدير مركز اللغة الإنجليزية في الكلية التقنية بالرياض .

### المؤهلات

دبلوم حوكمة الشركات-جامعة إنسياد، فرنسا 2019م، ماجستير إدارة أعمال-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2011م، دكتوراه اللغويات التطبيقية-جامعة أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية 2003م، ماجستير اللغويات التطبيقية-جامعة ولاية كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية 2000م، بكالوريوس اللغات والترجمة-جامعة الإمام محمد بن سعود 1997م.

### الخبرات

خبرة في مجال استراتيجيات الأعمال، والاستثمار، والحكومة، والموارد البشرية، وتطوير تجربة العميل.

## أ.محمد حسن إبراهيم الشهيل

(عضو مجلس الإدارة، وعضو اللجنة التنفيذية)

### الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة في «شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايزر)، والشركة السعودية البنجلاديشية للاستثمارات الصناعية والزراعية»، وعضو لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة المراجعة في شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايزر)، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الأغذية في شركة المراعي

### الوظائف السابقة

الرئيس التنفيذي في «الشركة الدولية للأغذية الأطفال، وشركة ألبان الصافي»، ونائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الصافي دانون.

### المؤهلات

ماجستير إدارة أعمال-كلية لندن للأعمال 2016م، بكالوريوس تسويق-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2003م.

### الخبرات

خبرة في التسويق، وتطوير المبيعات والاستثمار والمنتجات، وإدارة الأعمال، والقيادة، والموارد البشرية، وعمليات الاندماج والاستحواذات.

## أ.محمد منصور عبد المحسن الموسى

(عضو لجنة المراجعة)

### الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة في «شركة المراعي، وشركة منيرفا للأغذية، وشركة سالك أوكرايا، وشركة سالك استراليا»، ومستشار الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وعضو اللجنة التنفيذية في شركة (3G) الكندية، وعضو لجنة المراجعة في مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية.

### الوظائف السابقة

عضويات في مجالس إدارات ولجان لعدة شركات، والرئيس التنفيذي للمالية في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، والمدير التنفيذي للمالية في شركة مجموعة الفيصلية القابضة، بالإضافة إلى عدة وظائف سابقة في قطاعات مختلفة.

### المؤهلات

ماجستير محاسبة-جامعة ميزوري الحكومية، بكالوريوس محاسبة-جامعة الملك سعود، الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية CME-1-هيئة السوق المالية، شهادة محاسب قانوني معتمد-الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، اجتياز محاسب قانوني معتمد-المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين

### الخبرات

خبرة في الإستراتيجية، الإدارة المالية والمحاسبة والرقابة المالية، إدارة الأداء، الاستثمارات والاندماجات والاستحواذات، الحوكمة وإدارة المخاطر، إدارة الخدمات المشتركة والمؤسسية.

## م.موفق عبد الله محمد مباره

(عضو مجلس الإدارة، وعضو اللجنة التنفيذية، والرئيس التنفيذي)

### الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة في «شركة الرياض للصناعات الغذائية، وشركة أسواق عبد الله العثيم-مصر».

### الوظائف السابقة

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «شركة بيرين، وشركة المرطبات العالمية القابضة، وشركة الراجحي للصناعات الحديدية»، وعضو مجلس إدارة في شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية»، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة ناقل، ونائب المدير العام في الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية، وتولى عدد من الوظائف في مجال المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال.

### المؤهلات

ماجستير إدارة الأعمال MBA-جامعة الملك سعود 1999م، بكالوريوس الهندسة الكيميائية-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1995م.

### الخبرات

خبرة لأكثر من (27) عاماً في التخطيط الإستراتيجي، والخدمات اللوجستية، وتطوير الأعمال والمبيعات والتسويق والتصنيع.

## أ. عبد الله جابر علي الفيقي

(عضو لجنة المراجعة)

### الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في «شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة نماء للكيماويات»، وعضو لجنة المراجعة والمخاطر في الهيئة العامة للإحصاء، وعضو لجنة المراجعة في «شركة عبد الله العثيم للاستثمار، وشركة تنامي العربية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في تجمع الشرقية الصحي، ومستشار مستقل في المراجعة والحوكمة والمخاطر.

### الوظائف السابقة

رئيس لجنة المراجعة في الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وعضو لجنة المراجعة في البنك السعودي البريطاني، ومستشار وزير الصحة في المراجعة والمتابعة، وشغل عدة مناصب إدارية في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تشمل الإدارات التالية: «التدقيقات الخاصة، مراجعة الأعمال الدولية، مراجعة خدمات الأعمال، مراجعة الشؤون المالية والإدارية، مراجعة المشاريع، مراجعة أعمال التكرير والتسويق»، تدرج وظيفي في مجال المالية والمراجعة الداخلية في «الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سمارك)، والمؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)».

### المؤهلات

الزمالة في تقييم إدارة المخاطر-معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية 2010م،الزمالة في اكتشاف الغش والاحتيال-معهد كاشفي الاحتيال، الولايات المتحدة الأمريكية 2001م،الزمالة في المراجعة الداخلية-معهد المراجعين الداخليين، الولايات المتحدة الأمريكية 2000م، بكالوريوس محاسبة-جامعة الملك عبد العزيز 1985م

### الخبرات

خبرات متعددة في عدة جهات في مجالات المراجعة، والحوكمة، وتقييم المخاطر وإدارتها، والإدارة المالية، والقيادة.

## أ. عبد العزيز منير أحمد القاضي

(عضو لجنة المكافآت والترشيحات)

### الوظائف الحالية

عضو لجنة المكافآت والترشيحات في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة و المشاعر المقدسة، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة دور للضيافة

### الوظائف السابقة

عضو لجنة المكافآت والترشيحات في «شركة عبد الله العثيم للاستثمار، وشركات تابعة لمجموعة الفيصلية»، ونائب رئيس الخدمات المشتركة في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، ومدير رأس المال البشري بشركة مجموعة الفيصلية، ومسؤول توظيف الخريجين في «(GMPK)، والبنك السعودي البريطاني»

## م. نبيل عبد العزيز محمد الفريح

(عضو لجنة المكافآت والترشيحات)

### الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة عبد الله العثيم للاستثمار

### الوظائف السابقة

عضو لجنة التطوير وإعداد القادة، وعضو لجنة المبادرات الاجتماعية، وعضو اللجنة الإدارية في شركة التعدين العربية السعودية، وعضو مجلس الإدارة في شركة معادن للفوسفات، ورئيس مجلس الإدارة في «المعهد السعودي التقني للتعدين، وشركة معادن الذهب»، والعضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة اسمنت الراجحي، وشغل عدة مناصب في شركة التعدين العربية السعودية منها «نائب الرئيس لشؤون أعمال الذهب، ونائب الرئيس للموارد البشرية والاستدامة»، ومدير عام للتسويق في المجموعة الوطنية للصناعة، ومدير إدارة التسويق الخارجي في الشركة السعودية للصادرات الصناعية، ومحلل أول للمشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي

### المؤهلات

شهادة متقدمة في إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية-جامعة كورنيل، الولايات المتحدة الأمريكية 2013م، ماجستير في إدارة الموارد البشرية-جامعة سنترال ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية 2011م، بكالوريوس تسويق-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2007م

### الخبرات

خبرة واسعة في القيادة والتوجيه والتدريب وإعداد الخطط الاستراتيجية وتطويرها

### المؤهلات

دورة حوكمة الشركات-جامعة إنسياد، فرنسا، برنامج تدريبي عن الخدمات الهندسية-ستون أند ويست، الولايات المتحدة الأمريكية، دورتين في مجال عضوية ورئاسة مجالس الإدارات-معهد أعضاء مجلس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي، حاصل على عدة دورات متنوعة فنية وإدارية في بريطانيا واليابان. بكالوريوس في الهندسة المدنية-جامعة الملك سعود

### الخبرات

خبرة في حوكمة الشركات، وإعداد السياسات، وإدارة الموارد البشرية، والقيادة

## 2 - الإدارة التنفيذية:

### م. موفق عبد الله محمد مباره

(عضو مجلس الإدارة، وعضو اللجنة التنفيذية، والرئيس التنفيذي)

### الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة في «شركة الرياض للصناعات الغذائية، وشركة أسواق عبد الله العثيم-مصر».

### الوظائف السابقة

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «شركة بيرين، وشركة المرطبات العالمية القابضة، وشركة الراجحي للصناعات الحديدية»، وعضو مجلس إدارة في شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية»، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة ناقل، ونائب المدير العام في الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية، وتولى عدد من الوظائف في مجال المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال.

### أ. مروان أحمد محمد إبراهيم

(رئيس الشؤون المالية)

### الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة في شركة المطاحن الرابعة، وعضو مجلس المديرين في شركة الخليج لطحن الدقيق.

### الوظائف السابقة

عضو مجلس الإدارة في «شركة مُعين للموارد البشرية، وشركة الرياض للصناعات الغذائية»، وعضو لجنة المراجعة في شركة الرياض للصناعات الغذائية، ومدير التدقيق الداخلي بشركة الجميح القابضة-السعودية (1996م-2005م)، ومراجع حسابات في «مكتب إبراهيم العباسي وشركاه-الأردن (1993م-1996م)، ومكتب عبد العزيز خليفة الملحم-السعودية (1989م-1992م)».

### المؤهلات

زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) 2007م، زمالة جمعية المحاسبين الإداريين الأمريكية (CMA) 2003م، زمالة جمعية المدراء الماليين (CFM) 2003م، زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA) 1994م، زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين 1994م، بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال-الجامعة الأردنية 1989م.

### الخبرات

خبرة متراكمة في مجال الشؤون المالية والمحاسبية وأعمال التدقيق والمراجعة الداخلية.

### المؤهلات

ماجستير إدارة الأعمال MBA-جامعة الملك سعود 1999م، بكالوريوس الهندسة الكيميائية-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1995م.

### الخبرات

خبرة لأكثر من (27) عاماً في التخطيط الإستراتيجي، والخدمات اللوجستية، وتطوير الأعمال والمبيعات والتسويق والتصنيع.

### ثالثاً: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها الحالية والسابقة:

| م  | اسم العضو                         | أسماء الشركات الحالية                                | الكيان القانوني | داخل المملكة / خارج المملكة | أسماء الشركات السابقة           | الكيان القانوني | داخل المملكة / خارج المملكة |
|----|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. | أ. عبد الله صالح<br>علي العثيم    | أسواق عبد الله العثيم.                               | مساهمة مدرجة    | داخل المملكة                | عبد الله العثيم للاستثمار.      | مساهمة مقفلة    | خارج المملكة                |
|    |                                   | العثيم القابضة.                                      | مسؤولية محدودة  |                             | عبد الله صالح العثيم القابضة    | مسؤولية محدودة  |                             |
|    |                                   | مرافق التشغيل.                                       | مسؤولية محدودة  |                             | شرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة. | مسؤولية محدودة  |                             |
|    |                                   | الخدمات السبع.                                       | مسؤولية محدودة  |                             | الاتحاد العربي للتطوير العقاري. | مساهمة          |                             |
|    |                                   | أسواق عبدالله العثيم - مصر.                          | مساهمة          |                             | جربير للتسويق.                  | مساهمة مدرجة    |                             |
|    |                                   | أسواق عبد الله العثيم.                               | مساهمة مدرجة    |                             | مُعِين للموارد البشرية.         | مساهمة مقفلة    |                             |
| 2. | م. بدر حامد عبد<br>الرزاق العوجان | الجوف الزراعية.                                      | مساهمة مدرجة    | داخل المملكة                | المطاحن الرابعة.                | مساهمة مقفلة    | داخل المملكة                |
|    |                                   | العربية للخدمات الزراعية.                            | مساهمة مقفلة    |                             | المهيدب للأغذية.                | مسؤولية محدودة  |                             |
|    |                                   | السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك". | مساهمة مقفلة    |                             | مجموعة العوجان الصناعية.        | مسؤولية محدودة  |                             |
|    |                                   | الوسطى للخدمات الغذائية.                             | مسؤولية محدودة  |                             | الصافي دانون.                   | مسؤولية محدودة  |                             |
|    |                                   | الوطنية لصناعة البسكويت.                             | مسؤولية محدودة  |                             | الوطنية لصناعات الغذائية.       | مسؤولية محدودة  |                             |
|    |                                   | أسواق عبد الله العثيم.                               | مساهمة مدرجة    |                             | -                               | -               |                             |
| 3. | أ. بندر ناصر حمد<br>التميمي       | -  | -               | داخل المملكة                | -                               | -               | -                           |



|    |                           |   |                |              |   |   |   |              |
|----|---------------------------|---|----------------|--------------|---|---|---|--------------|
| 8. | أ.محمد حسن إبراهيم الشهيل | السعودية البنجلاديشية للاستثمارات الصناعية والزراعية. | مسؤولية محدودة | خارج المملكة | - | - | - | مساهمة مقفلة |
|    |                           | أسواق عبد الله العثيم.                                | مساهمة مدرجة   | داخل المملكة |   |   |   | مساهمة مقفلة |
|    |                           | مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايزر)          | مساهمة مدرجة   | داخل المملكة |   |   |   | مساهمة مقفلة |
|    |                           | أسواق عبد الله العثيم.                                | مساهمة مدرجة   | داخل المملكة |   |   |   | مساهمة مقفلة |
|    |                           | الرياض للصناعات الغذائية.                             | مساهمة مقفلة   | داخل المملكة |   |   |   | مساهمة مقفلة |
|    |                           | أسواق عبد الله العثيم- مصر                            | مساهمة         | خارج المملكة |   |   |   | مساهمة مقفلة |
|    |                           | م. موفق عبد الله محمد مباره                           |                |              |   |   |   | مساهمة مقفلة |
|    |                           | كوشمان آند واكفيلد.                                   | مسؤولية محدودة | داخل المملكة |   |   |   | مساهمة مقفلة |
|    |                           | فورسي للاستشارات المهنية                              | مسؤولية محدودة | داخل المملكة |   |   |   | مساهمة مقفلة |
|    |                           | الغاز والتصنيع الأهلية                                | مساهمة مدرجة   | داخل المملكة |   |   |   | مساهمة مقفلة |
|    |                           | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء).               | مساهمة مدرجة   | داخل المملكة |   |   |   | مساهمة مقفلة |
|    |                           | الشركة العربية للزجاج المسطح.                         | مساهمة مقفلة   | داخل المملكة |   |   |   | مساهمة مقفلة |
|    |                           | شركة توزيع الغاز الطبيعي.                             | مساهمة مقفلة   | خارج المملكة |   |   |   | مساهمة مقفلة |
|    |                           | بنك جلف ون للإستثمار.                                 | -              | خارج المملكة |   |   |   | مساهمة مقفلة |

## رابعاً: اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2023م:

عقد مجلس إدارة الشركة (5) اجتماعات خلال العام المالي 2023م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات:

| م  | اسم العضو/تاريخ الاجتماع            | رقم الاجتماع وتاريخه |                |                 |                  |                  | مرات الحضور |
|----|-------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
|    |                                     | (1)<br>06 فبراير     | (2)<br>10 مايو | (3)<br>09 أغسطس | (4)<br>05 نوفمبر | (5)<br>14 ديسمبر |             |
| 1. | أ. عبد الله صالح علي العثيم         | ✓                    | ✓              | ✓               | ✓                | ✓                | (5)         |
| 2. | م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان      | ✓                    | ✓              | ✓               | ✓                | ✓                | (5)         |
| 3. | أ. بندر سليمان محمد البحيري         | ✓                    | ✓              | ✓               | ✓                | ✓                | (5)         |
| 4. | أ. بندر ناصر حمد التميمي            | ✓                    | ✓              | ✓               | ✓                | ✓                | (5)         |
| 5. | د. رائد عبد الله إبراهيم الحقييل    | ✓                    | ✓              | ✓               | ✓                | ✓                | (5)         |
| 6. | أ. سعد إبراهيم سعد المشوح           | ✓                    | ✓              | ✓               | ✓                | ✓                | (5)         |
| 7. | د. عبد الكريم حمد عبد الكريم النجدي | ✓                    | ✓              | ✓               | ✓                | ✓                | (5)         |
| 8. | أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل          | ✓                    | ✓              | ✓               | ✓                | ✓                | (5)         |
| 9. | م. موفق عبد الله محمد مباره*        | لا ينطبق             |                | ✓               |                  |                  | (3)         |
| -  | أ. عبد العزيز عبد الله صالح العثيم  | ✓                    | لا ينطبق       |                 |                  |                  | (1)         |

\* تم تعيينه عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 2023/07/29م.  
\*\* استقال عن عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2023/02/09م.

|    |                             |   |                |              |  |  |  |              |
|----|-----------------------------|---|----------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 4. | أ. بندر سليمان محمد البحيري | أسواق عبد الله العثيم - مصر. مساهمة                           | مساهمة مدرجة   | خارج المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | أسواق عبد الله العثيم. الرياض للصناعات الغذائية موبى للصناعة. | مساهمة مدرجة   | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | عبد الله العثيم للاستثمار. مُعين للموارد البشرية.             | مساهمة مقفلة   | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | العثيم القابضة  | مسؤولية محدودة | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | إجمال المحدودة.   | مسؤولية محدودة | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | أسواق عبد الله العثيم.  | مساهمة مدرجة   | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | المصادر الدولية.  | مسؤولية محدودة | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | كوشمان آند واكفيلد.   | مسؤولية محدودة | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | فورسي للاستشارات المهنية                                      | مسؤولية محدودة | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | الغاز والتصنيع الأهلية  | مساهمة مدرجة   | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة.                               | مساهمة مقفلة   | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | د. رائد عبد الله إبراهيم الحقييل.                             |                | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | كسب المالية.  | مساهمة مقفلة   | خارج المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | أسواق عبد الله العثيم. اسمنت القصيم. بنك الجزيرة.             | مساهمة مدرجة   | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | الوطنية الزراعية (أوقاف سليمان الراجحي)                       | مسؤولية محدودة | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | عصر بذور الصويا   | مسؤولية محدودة | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | معن الجاسر وشركاه.  | مسؤولية محدودة | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | أسواق عبد الله العثيم. الجزيرة تكافل للتأمين التعاوني.        | مساهمة مدرجة   | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | الغاز والتصنيع الأهلية.                                       | مساهمة مدرجة   | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | العربية للأنابيب.   | مساهمة مدرجة   | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة.                    | مساهمة مقفلة   | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة.                    | مساهمة مقفلة   | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |
|    |                             | توزيع الغاز الطبيعي.  | مساهمة مقفلة   | داخل المملكة |  |  |  | مساهمة مقفلة |

لجنة المراجعة على سبيل المثال لا الحصر» الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم ومتابعة أعمالهم ودراسة خطة المراجعة وملاحظات مراجع الحسابات، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، ومراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، ونتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة»، وفيما يلي جدول يبين عضوية اللجنة واجتماعاتها التي تمت خلال العام 2023م:

| م  | اسم العضو                        | المنصب      | رقم الاجتماع وتاريخه |      |      |      |      |       |       |       |        |        |        |        |        |
|----|----------------------------------|-------------|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                  |             | (1)                  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)   | (9)    | (10)   | (11)   | (12)   | (13)   |
|    |                                  |             | 08                   | 14   | 16   | 30   | 16   | 03    | 16    | 08    | 25     | 05     | 26     | 29     | 06     |
|    |                                  |             | فبراير               | مارس | مارس | مارس | مايو | يوليو | يوليو | أغسطس | أكتوبر | نوفمبر | نوفمبر | نوفمبر | ديسمبر |
| 1. | د. رائد عبد الله إبراهيم الحقييل | رئيس اللجنة | ✓                    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 2. | أ. عبد الله جابر علي الفيقي      | عضو         | ✓                    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 3. | أ. محمد منصور عبد المحسن الموسى  | عضو         | ✓                    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

### نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

قامت اللجنة خلال عام 2023م بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خلال ما ورد في تقارير المراجعة الداخلية، والتأكد من التزام إدارات الشركة بتنفيذ التوصيات الواردة في تلك التقارير، كما قامت بدراسة ومراجعة المخاطر الرئيسية التشغيلية والمالية والإدارية التي قد تواجه الشركة، بالإضافة إلى دراسة جوانب الضعف والقوة في نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر. تبين من نتائج الفحص أنه لا يوجد قصور جوهري يقتضي الإفصاح عنه، وأن إجراءات الرقابة على المخاطر يتم إدارتها ضمن الحدود التي تم وضعها، وبطريقة شفافة وفي التوقيت الملائم، مع التأكيد على الحاجة المستمرة لتحديث أنظمة وسياسات الشركة بما يتماشى مع متغيرات العمل ومتطلبات التطوير المستمر لإدارة المخاطر واستكمال ما يلزم لأداء مهامها بكفاءة وفعالية، إضافة إلى التغييرات في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تصدر من الجهات المختصة، علماً بأن اللجنة تشرف على الإدارة التنفيذية بصورة دورية ومنتظمة في هذا الإطار.

### توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة خلال العام 2023م:

أوصت لجنة المراجعة خلال عام 2023م بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، وتمت موافقة مجلس الإدارة على ذلك.

## خامساً: الجمعيات العامة المنعقدة خلال العام 2023م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورهم لتلك الجمعيات:

### اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 05/06/2023م

| م  | اسم العضو                           |          |
|----|-------------------------------------|----------|
| 1. | أ. عبد الله صالح علي العثيم         | ✓        |
| 2. | م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان      | ✓        |
| 3. | أ. بندر سليمان محمد البحيري         | ✓        |
| 4. | أ. بندر ناصر حمد التميمي            | ✓        |
| 5. | د. رائد عبد الله إبراهيم الحقييل    | ✓        |
| 6. | أ. سعد إبراهيم سعد المشوح           | ✓        |
| 7. | د. عبد الكريم حمد عبد الكريم النجدي | ✓        |
| 8. | أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل          | ✓        |
| 9. | م. موفق عبد الله محمد مباره*        | لا ينطبق |

\* تم تعيينه عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 2023/07/29م.

## سادساً: وصف مختصر للجان واختصاصاتها ومهامها:

لدى الشركة ثلاثة لجان وتفاصيل هذه اللجان كما يلي:

### 01 لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء، وتعزيزاً لدورها في مساعدة مجلس الإدارة في تأدية مهامه بشكل فعال وبناءً على ما ورد في لائحة عمل اللجنة بعقد اجتماعات كلما دعت الحاجة لمتابعة أعمالها بشكل مستمر، فقد عقدت اللجنة (13) اجتماعاً خلال العام 2023م لحرص اللجنة على التحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية والتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلي، ومن مهام واختصاصات

## 02 لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من (4) أعضاء، وتعزيزاً لدورها في مساعدة مجلس الإدارة في تأدية مهامه بشكل فعال وبناءً على لائحة عمل اللجنة، فقد عقدت (4) اجتماعات خلال العام 2023م، ومن مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات على سبيل المثال لا الحصر «التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس، واقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية، ومراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وإعداد وتحديث السياسات اللازمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمراجعة الدورية لها وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وتوضيح العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة، القيام بدراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ومراجعة مخصصات ومكافآت العاملين واعتماد وتقييم الخطط والسياسات المتعلقة بذلك»، وفيما يلي جدول يبين عضوية واجتماعات اللجنة التي تمت خلال العام 2023م:

| م  | اسم العضو                      | المنصب      | رقم الاجتماع وتاريخه |              |               |               | عدد مرات الحضور |
|----|--------------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|    |                                |             | (1) 24 مايو          | (2) 20 يوليو | (3) 16 أكتوبر | (4) 31 ديسمبر |                 |
| 1. | أ. سعد إبراهيم سعد المشوح      | رئيس اللجنة | ✓                    | ✓            | ✓             | ✓             | (4)             |
| 2. | أ. بندر ناصر حمد التميمي       | عضو         | ✓                    | ✓            | ✓             | ✓             | (4)             |
| 3. | أ. عبد العزيز منير أحمد القاضي | عضو         | ✓                    | ✓            | ✓             | ✓             | (4)             |
| 4. | م. نبيل عبد العزيز محمد الفريح | عضو         | ✓                    | ✓            | ✓             | ✓             | (4)             |

## 03 اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من (5) أعضاء، ولمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الإشرافية، فقد عقدت اللجنة (8) اجتماعات خلال العام 2023م، ومن مهام اللجنة على سبيل المثال لا الحصر «العمل مع الإدارة التنفيذية والإشراف عليها لوضع الأهداف والخطط الإستراتيجية وتطويرها، ورفع المقترحات من الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية، وتطوير الهياكل التنظيمية للشركة، ومراجعة السياسات المالية والتشغيلية والتسويقية والرفع لمجلس الإدارة بما تراه في ذلك» وفيما يلي جدول يبين عضوية اللجنة واجتماعاتها التي تمت خلال العام 2023م:

| م  | اسم العضو                      | المنصب      | رقم الاجتماع وتاريخه |               |             |             |              | عدد مرات الحضور |              |               |               |     |
|----|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----|
|    |                                |             | (1) 29 يناير         | (2) 19 فبراير | (3) 15 مارس | (4) 01 مايو | (5) 18 يونيو |                 | (6) 25 يوليو | (7) 25 سبتمبر | (8) 30 نوفمبر |     |
| 1. | أ.عبد الله صالح علي العثيم     | رئيس اللجنة | ✓                    | ✓             | ✓           | ✓           | ✓            | ✓               | ✓            | ✓             | ✓             | (8) |
| 2. | م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان | عضو         | ✓                    | ✓             | ✓           | ✓           | ✓            | ✓               | ✓            | ✓             | ✓             | (8) |
| 3. | أ. بندر سليمان محمد البحيري    | عضو         | ✓                    | ✓             | ✓           | ✓           | ✓            | ✓               | ✓            | ✓             | ✓             | (8) |
| 4. | أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل     | عضو         | ✓                    | ✓             | ✓           | ✓           | ✓            | ✓               | ✓            | ✓             | ✓             | (8) |
| 5. | م. موفق عبد الله محمد مباره    | عضو         | ✓                    | ✓             | ✓           | ✓           | ✓            | ✓               | ✓            | ✓             | ✓             | (8) |

## سابعاً: بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون (5%) فما فوق وتغيرها خلال العام 2023م:

| م  | اسم المساهم         | الجنسية | عدد الأسهم بداية 2023م | نسبة الملكية بداية 2023م | عدد الأسهم نهاية 2023م | نسبة الملكية نهاية 2023م | صافي التغير | نسبة التغير بنهاية 2023م |
|----|---------------------|---------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. | شركة العثيم القابضة | سعودية  | 303,000,000            | 33,67%                   | 303,000,000            | 33,67%                   | 0           | 0%                       |

اعتمد في رصد البيانات بموجب سجل المساهمين الصادر من شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع». تم تعديل الأسهم بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة بتجزئة أسهم الشركة خلال العام 2023م.

## ثامناً:

## الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم:

تضمنت لائحة حوكمة الشركة إجراءات عمل مجلس الإدارة والتي منحت اهتمام خاص لسماع مقترحات واستفسارات المساهمين والرد عليها، بالإضافة إلى قيام الشركة بتزويد الأعضاء بمحاضر اجتماعات الجمعيات المتضمنة استفسارات المساهمين (إن وجدت)، كما يتم إخطار الأعضاء بأي استفسارات أو أسئلة ترد للشركة من وسائل التواصل المختلفة.

## تاسعاً:

## الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها للعام 2023م:

يجري العمل على تقييم أداء كل من أعضاء مجلس الإدارة ولجانها والإدارة التنفيذية ذاتياً بشكل سنوي، كما تم الوضع في الاعتبار مستقبلاً تقييم أعضاء مجلس الإدارة من جهة خارجية.

## عاشرًا:

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:

تطبق الشركة سياسة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وفق التالي:

**أ.** أن تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع مهارات واختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها، ويجوز أن تتفاوت من عضو لآخر بناءً على خبرة العضو والمهام التي يكلف بها من المجلس وعدد الجلسات التي يحضرها وأي اعتبارات أخرى تكون في مصلحة الشركة.

**ب.** يجوز أن تكون المكافآت مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات التنظيمية المختصة.

**ج.** أن تكون المكافأة منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

**د.** أن تقدم المكافأة بغرض حث أعضاء المجلس على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافأة بالأداء على المدى الطويل.

**هـ.** أن تحدد بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

**و.** أن يراعى فيها انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

**ز.** الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

**ح.** أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة على تحفيزها، وعدم المبالغة في مقدار المكافأة.

**ط.** أن لا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

**ي.** يجوز منح عضو مجلس الإدارة مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية-إضافية يكلف بها من قبل الشركة-بموجب ترخيص مهني-وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وأي من اللجان المشكلة من قبل المجلس وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

**ك.** تحتسب المكافأة إلى تاريخ انتهاء العضوية، وإذا تقرر إنهاء عضوية العضو بحسب الأنظمة وذلك بسبب عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته بدون عذر مشروع، فإن هذا العضو لا يستحق أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة ويحق للشركة مطالبته بردها.

ويقوم مجلس الإدارة بناءً على سياسة المكافآت المعتمدة وتوصية لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد مقدار المكافآت والبدلات والحوافز أو المزايا المادية أو العينية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وفقاً لآلية صرف المكافآت كما يلي:

**أ) مكافأة عضوية مجلس الإدارة:**

يتم صرف مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة قدرها ( 300,000 ) **ثلاثمائة ألف ريال.**

## العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

تتوافق المكافأة الممنوحة مع سياسة المكافآت المعتمدة، وتم مراعاة الأسس والمعايير المتعلقة باحتساب واستحقاق المكافآت.

### تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023م:

| اسم العضو                             | مبلغ معين        | بدل حضور جلسات مجلس الإدارة | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | إن كان من الأعضاء السر | المكافآت  |                                   | المجموع الكلي    |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                                       |                  |                             |                             |                        | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين المساهمين | بدل حضور الجمعية العامة للمساهمين |                  |
| <b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>       |                  |                             |                             |                        |   |                                   |                  |
| د. رائد عبد الله إبراهيم الحقييل      | 475,000          | 25,000                      | 65,000                      | -                      | 5,000   | 570,000                           | 570,000          |
| أ. سعد إبراهيم سعد المشوح             | 475,000          | 25,000                      | 20,000                      | -                      | 5,000   | 525,000                           | 525,000          |
| د. عبد الكريم حمد عبد الكريم النجدي   | 300,000          | 25,000                      | -                           | -                      | 5,000   | 330,000                           | 330,000          |
| <b>المجموع</b>                        | <b>1,250,000</b> | <b>75,000</b>               | <b>85,000</b>               | <b>-</b>               | <b>15,000</b>   | <b>1,425,000</b>                  | <b>1,425,000</b> |
| <b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b> |                  |                             |                             |                        |   |                                   |                  |
| أ. عبد الله صالح علي العثيم           | 475,000          | 25,000                      | 40,000                      | -                      | 5,000   | 545,000                           | 545,000          |
| م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان        | 450,000          | 25,000                      | 40,000                      | -                      | 5,000   | 520,000                           | 520,000          |
| أ. بندر سليمان محمد البحيري           | 450,000          | 25,000                      | 40,000                      | 30,000                 | 5,000   | 550,000                           | 550,000          |
| أ. بندر ناصر حمد التميمي              | 450,000          | 25,000                      | 20,000                      | -                      | 5,000   | 500,000                           | 500,000          |
| أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل            | 450,000          | 25,000                      | 40,000                      | -                      | 5,000   | 520,000                           | 520,000          |
| أ. عبد العزيز عبد الله صالح العثيم    | 32,055           | 5,000                       | -                           | -                      | -   | 37,055                            | 37,055           |
| <b>المجموع</b>                        | <b>2,307,055</b> | <b>130,000</b>              | <b>180,000</b>              | <b>30,000</b>          | <b>25,000</b>   | <b>2,672,055</b>                  | <b>2,672,055</b> |
| <b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>     |                  |                             |                             |                        |   |                                   |                  |
| م. موفق عبد الله محمد مباره*          | -                | -                           | -                           | -                      | -   | -                                 | -                |
| <b>المجموع</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>         |
| <b>الإجمالي</b>                       | <b>3,557,055</b> | <b>205,000</b>              | <b>265,000</b>              | <b>30,000</b>          | <b>40,000</b>   | <b>4,097,055</b>                  | <b>4,097,055</b> |

\* لا يتقاضى مكافأة عضوية مجلس الإدارة كونه موظفاً في الشركة وفق لسياسة المكافآت المعتمدة.

## ب) مكافأة عضوية لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، واللجنة التنفيذية:

يتم صرف مكافأة سنوية لكل من أعضاء «لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات واللجنة التنفيذية» قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال لكل عضو، ومبلغ (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال لكل رئيس لجنة.

## ج) بدلات الحضور:

- يتم صرف بدل الحضور لكل عضو لاجتماعات المجلس واللجان قدره (5,000) خمسة آلاف ريال لكل جلسة.
- يتم صرف بدل حضور اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة لعضو مجلس الإدارة قدره (5,000) خمسة آلاف ريال لكل اجتماع.
- لا يتقاضى عضو المجلس أو اللجنة مكافأة أو بدل حضور في حال كان موظفاً يتقاضى راتباً شهرياً من الشركة.

## د) مكافأة أمين مجلس الإدارة وأمناء اللجان:

- يتم صرف مكافأة سنوية لأمين مجلس الإدارة قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
- يتم صرف مكافأة أمين سر كل لجنة قدرها (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل جلسة يحضرها.

## هـ) مكافأة الإدارة التنفيذية:

يتم صرف مكافأة سنوية للإدارة التنفيذية (لا تشمل مكافأة الرئيس التنفيذي) بناءً على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء ووفقاً لنتائج التقييم التي تتم بشكل سنوي ووفق الآليات المتبعة في التقييم.

## و) توقيت صرف المكافآت والبدلات:

تصرف المكافآت والبدلات لمجلس الإدارة واللجان بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي.

### تفصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية:

| م  | الاسم                          | المكافآت الثابتة<br>(عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور الجلسات | المجموع        |
|----|--------------------------------|--|------------------|----------------|
| 1. | أ. عبد الله صالح علي العثيم    | 175,000                                    | 40,000           | 215,000        |
| 2. | م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان | 150,000                                    | 40,000           | 190,000        |
| 3. | أ. بندر سليمان محمد البحيري    | 150,000                                    | 40,000           | 190,000        |
| 4. | أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل     | 150,000                                    | 40,000           | 190,000        |
| 5. | م. موفق عبد الله محمد مباره*   | -  | -                | -              |
|    | <b>المجموع</b>                 | <b>625,000</b>                             | <b>160,000</b>   | <b>785,000</b> |

\* لا يتقاضى مكافأة عضوية اللجنة التنفيذية كونه موظفًا في الشركة وفق لسياسة المكافآت المعتمدة.

### أحد عشر: المصالح في أسهم وأدوات دين الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

أ) وصف لأي مصلحة في أسهم وأدوات دين الشركة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة والتغير الذي طرأ عليها خلال العام 2023م:

| م  | اسم من تعود له المصلحة              | بداية العام 2023م |        | نهاية العام 2023م |        | نسبة التغير % |
|----|-------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------|
|    |                                     | أدوات الدين       | الأسهم | أدوات الدين       | الأسهم |               |
| 1. | أ. عبد الله صالح علي العثيم         | -                 | -      | -                 | -      | -             |
| 2. | م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان      | -                 | -      | -                 | -      | -             |
| 3. | أ. بندر سليمان محمد البحيري         | 40,000            | -      | 40,000            | -      | -             |
| 4. | أ. بندر ناصر حمد التميمي            | -                 | -      | -                 | -      | -             |
| 5. | د. رائد عبد الله إبراهيم الحقييل    | -                 | -      | -                 | -      | -             |
| 6. | أ. سعد إبراهيم سعد المشوح           | 13,620            | -      | 3,620             | -      | -73.42%       |
| 7. | د. عبد الكريم حمد عبد الكريم النجدي | 50,000            | -      | 0                 | -      | -100%         |
| 8. | أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل          | -                 | -      | -                 | -      | -             |
| 9. | م. موفق عبد الله محمد مباره         | 0                 | -      | 80,843            | -      | 100%          |

تم تعديل الأسهم بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة بتجزئة أسهم الشركة خلال العام 2023م.

### تفصيل المكافأة لكبار التنفيذيين للعام 2023م

| المجموع الكلي | مجموع مكافأة التنفيذيين | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                 |                         |                         |       |              | المكافآت الثابتة |             |       | المجموع   |                            |
|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------|
|               |                         |                     | المجموع           | الأسهم الممنوحة | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | أرباح | مكافآت دورية | المجموع          | مزايا عينية | بدلات |           | رواتب                      |
| 2,415,024     | -                       | -                   | 0                 | -               | -                       | -                       | -     | 0            | 2,415,024        | 0           | 0     | 2,415,024 | الرئيس التنفيذي            |
| 2,318,626     | -                       | -                   | 907,200           | -               | -                       | -                       | -     | 907,200      | 1,411,426        | -           | -     | 1,411,426 | رئيس الشؤون المالية        |
| 2,243,603     | -                       | -                   | 902,880           | -               | -                       | -                       | -     | 902,880      | 1,340,723        | -           | -     | 1,340,723 | رئيس العمليات              |
| 2,124,136     | -                       | -                   | 873,798           | -               | -                       | -                       | -     | 873,798      | 1,250,338        | -           | -     | 1,250,338 | نائب الرئيس للمساعدة       |
| 3,327,202     | -                       | 160,110             | 1,245,015         | -               | -                       | -                       | -     | 1,245,015    | 1,922,077        | -           | -     | 1,922,077 | نائب الرئيس لتطوير الأعمال |
| 12,428,591    | 0                       | 160,110             | 3,928,893         | 0               | 0                       | 0                       | 0     | 3,928,893    | 8,339,588        | 0           | 0     | 8,339,588 | المجموع                    |

### تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

| م  | الاسم                            | المكافآت الثابتة<br>(عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور الجلسات | المجموع        |
|----|----------------------------------|--|------------------|----------------|
| 1. | د. رائد عبد الله إبراهيم الحقييل | 175,000                                    | 65,000           | 240,000        |
| 2. | أ. محمد منصور عبد المحسن الموسى  | 150,000                                    | 60,000           | 210,000        |
| 3. | أ. عبد الله جابر علي الفيقي      | 150,000                                    | 65,000           | 215,000        |
|    | <b>المجموع</b>                   | <b>475,000</b>                             | <b>190,000</b>   | <b>665,000</b> |

### تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

| م  | الاسم                          | المكافآت الثابتة<br>(عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور الجلسات | المجموع        |
|----|--------------------------------|--|------------------|----------------|
| 1. | أ. سعد إبراهيم سعد المشوح      | 175,000                                    | 20,000           | 195,000        |
| 2. | أ. بندر ناصر حمد التميمي       | 150,000                                    | 20,000           | 170,000        |
| 3. | أ. عبد العزيز منير أحم القاضي  | 150,000                                    | 20,000           | 170,000        |
| 4. | م. نبيل عبد العزيز محمد الفريح | 150,000                                    | 20,000           | 170,000        |
|    | <b>المجموع</b>                 | <b>625,000</b>                             | <b>80,000</b>    | <b>705,000</b> |

| نوع العقد | وصف العقد                               | قيمة العقد/ريال للعام 2023م | مدة العقد/سنة | شروط العقد           | الملاحظات                                   |
|-----------|---|-----------------------------|---------------|----------------------|---|
| استئجار   | فرع بريدة (24)                          | 1,335,150                   | 20            |                      | -   |
| استئجار   | سكن فرع بريدة                           | 219,600                     | 18            |                      | -   |
| استئجار   | هايبر ماركت مول الأحساء (81)            | 2,258,025                   | 20            |                      | -   |
| استئجار   | هايبر ماركت مول خريص (83)               | 1,749,840                   | 20            |                      | -   |
| استئجار   | سوبر ماركت مول الربوة (154)             | 796,920                     | 10            |                      | -   |
| استئجار   | مستودع أرشيف                            | 21,300                      | 10            |                      | -   |
| استئجار   | هايبر ماركت مول الدمام (159)            | 1,922,400                   | 18            |                      | -   |
| استئجار   | سوبر ماركت بريدة-عكيرشة                 | 1,086,000                   | 10            |                      | -   |
| استئجار   | سكن فرع بريدة-عكيرشة                    | 35,000                      | 10            | لا توجد شروط تفضيلية | -   |
| استئجار   | سوبر ماركت مول عنيزة                    | 729,000                     | 10            |                      | -   |
| استئجار   | سوبر ماركت مول عرعر (85)                | 2,022,680                   | 10            |                      | -   |
| استئجار   | هايبر ماركت مول حائل                    | 1,676,840                   | 20            |                      | -   |
| استئجار   | محل في العثيم مول الخفجي                | 819,000                     | 15            |                      | -   |
| تأجير     | مكاتب إدارية                            | 1,452,550                   | -             |                      | انتهى التعامل في 14/11/2023م                |
| تأجير     | مول الدمام                              | 34,932,000                  | 17 و 5 أشهر   |                      | -   |
| خدمات     | كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرة  | 4,748,479                   | 1             |                      | القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. |
| خدمات     | كهرباء لوحات إعلانية بالمجمعات التجارية | 36,000                      | 1             |                      | -   |

ب) وصف لمصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة والتغير الذي طرأ عليها خلال العام 2023م:

| م  | اسم من تعود له المصلحة     | بداية العام 2023م |             | نهاية العام 2023م |             | نسبة التغير |
|----|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|    |                            | الأسهم            | أدوات الدين | الأسهم            | أدوات الدين |             |
| 1. | أ. مروان أحمد محمد إبراهيم | 0                 | -           | 10,000            | -           | 100%        |

### اثنا عشر: وصف لأي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي علاقة:

| الطرف ذو العلاقة              | نوع علاقته بالشركة   | نوع الصفقة ووصفها     | مدة الصفقة/سنة | قيمة الصفقة/ريال لعام 2023م |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| شركة مُعين للموارد البشرية    | من تابعي الشركة، وتملك الشركة فيها ما نسبته (68%) من إجمالي أسهمها                   | استئجار خدمات عمالة   | 2              | 66,064,020                  |
| شركة الرياض للصناعات الغذائية | من تابعي الشركة، وتملك الشركة فيها ما نسبته (55%) من إجمالي أسهمها                   | تأجير معارض بحي النفل | 1              | 60,000                      |
| شركة المطاحن الرابعة          | من تابعي الشركة، وتملك الشركة فيها بشكل غير مباشر ما نسبته (33.33%) من إجمالي أسهمها | توريد مواد غذائية     | 1              | 95,228,645                  |
|                               |  | اتفاقية دعم ومساندة   | 3 أشهر         | 450,000                     |
|                               |  | توريد مواد غذائية     | 1              | 7,921,175                   |

### ثلاثة عشر: معلومات عن الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

أ) أعمال وعقود مع شركة عبد الله العثيم للاستثمار فيها مصلحة-غير مباشرة- لكل من (رئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر سليمان محمد البحيري)، كما يلي:

(ج) عقد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيه مصلحة-غير مباشرة-لعضو المجلس المكرم/ بندر بن ناصر حمد التميمي وذلك حسب التفصيل التالي:

| نوع العقد | وصف العقد       | قيمة العقد/ريال للعام 2023م | مدة العقد/سنة | شروط العقد           | الملاحظات |
|-----------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| استئجار   | أراضي للاستثمار | 6,250,000                   | 25            | لا توجد شروط تفضيلية | -         |

(د) أعمال وعقود مع كل من (شركة الجوف الزراعية، والشركة العربية للخدمات الزراعية «أراسكو»، وشركة الوسطى للخدمات الغذائية) فيها مصلحة-غير مباشرة-لنائب رئيس مجلس الإدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان، كما يلي:

#### • شركة الجوف الزراعية:

| نوع العقد | وصف العقد           | قيمة العقد/ريال للعام 2023م | مدة العقد/سنة | شروط العقد           | الملاحظات                                   |
|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---|
| مشتريات   | مشتريات مواد غذائية | 31,464,298                  | 1             | لا توجد شروط تفضيلية | القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. |

#### • الشركة العربية للخدمات الزراعية «أراسكو»:

| نوع العقد | وصف العقد           | قيمة العقد/ريال للعام 2023م | مدة العقد/سنة | شروط العقد           | الملاحظات                                   |
|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---|
| مشتريات   | مشتريات مواد غذائية | 28,932,360                  | 1             | لا توجد شروط تفضيلية | القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. |

(ب) أعمال وعقود مع كل من (الشركات التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، وشركة سُرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة، وشركة مرافق التشغيل) فيها مصلحة-غير مباشرة-لرئيس مجلس الإدارة المكرم/ عبد الله صالح علي العثيم، كما يلي:

#### الشركات التابعة لشركة عبد الله العثيم للاستثمار:

| نوع العقد | وصف العقد   | قيمة العقد/ريال للعام 2023م | مدة العقد/سنة | شروط العقد           | الملاحظات                    |
|-----------|---|-----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
|           | صالة ترفيه الشفا (16)-شركة عبد الله العثيم للترفيه                | 76,613                      | 1             |                      | -                            |
|           | صالة ترفيه عقبة (37)-شركة عبد الله العثيم للترفيه                 | 417,225                     | 1             |                      | -                            |
| تأجير     | صالة ترفيه السويدي (39)-شركة عبد الله العثيم للترفيه              | 1,031,073                   | 1             | لا توجد شروط تفضيلية | -                            |
|           | مكاتب إدارية-شركة عبد الله العثيم للأزياء                         | 82,450                      | -             |                      | انتهى التعامل في 2023/11/14م |
|           | مكاتب إدارية-شركة عبد الله العثيم للأزياء                         | 93,075                      | -             |                      |                              |
| خدمات     | تقديم خصم (20%) لعملاء الشركة من قبل شركة عبد الله العثيم للترفيه | -                           | 1             |                      | -                            |

#### • شركة سُرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة:

| نوع العقد | وصف العقد         | قيمة العقد/ريال للعام 2023م | مدة العقد/سنة | شروط العقد           | الملاحظات                                   |
|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---|
| خدمات     | تأجير خدمات عمالة | 3,379,146                   | 1             | لا توجد شروط تفضيلية | القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. |

#### • شركة مرافق التشغيل:

| نوع العقد | وصف العقد         | قيمة العقد/ريال للعام 2023م | مدة العقد/سنة | شروط العقد           | الملاحظات                                   |
|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---|
| خدمات     | تأجير خدمات عمالة | 6,436,850                   | 1             | لا توجد شروط تفضيلية | القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. |



## أربعة عشر: ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق:

تم تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية **باستثناء ما يلي:**

| رقم المادة/ الفقرة      | حالة المادة/ الفقرة | نص المادة/ الفقرة  | أسباب عدم التطبيق  |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| المادة (٣٧) الفقرة (ر)  |                     | تدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووضع البرامج اللازمة لذلك.  | لم يتم إقرار برامج من الشركة.  |
| المادة (٣٩) الفقرة (هـ) |                     | يتخذ مجلس الإدارة عمل الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم أداء المجلس من جهة خارجية مختصة كل ثلاث سنوات.  | لم يتم الحصول على تقييم الأداء من جهة خارجية بعد، كما تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم أداء مجلس الإدارة كل نهاية سنة مالية.   |
| المادة (٦٧)             |                     | تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر.  | تم صدور قرار من مجلس الإدارة بأن تكون إدارة المخاطر تحت تبعية إدارة المراجعة الداخلية كإدارة مستقلة، وتبعتها النهائية للجنة المراجعة، إلى أن يتم إقرار تشكيل لجنة إدارة المخاطر. |
| المادة (٧٥) الفقرة (أ)  | استرشادية           | تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك. | سيتم التنفيذ اعتباراً من الربع الأول 2024م   |
| المادة (٧٥) الفقرة (ب)  |                     | تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة-إن وجد-خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.  |  |
| المادة (٨٥) الفقرة (١)  |                     | وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.  | تحت الدراسة.   |
| المادة (٩٢)             |                     | تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.   | لم يتم بعد تشكيل لجنة مستقلة للحوكمة وتحت الدراسة والمراجعة، كما تقوم الشركة بمراقبة تطبيقها للحوكمة وتطويرها.   |

## • شركة الوسطى للخدمات الغذائية:

| نوع العقد | وصف العقد                            | قيمة العقد/ريال للعام 2023م | مدة العقد/سنة | شروط العقد           | الملاحظات |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| تأجير     | معرض على الطريق الدائري بمدينة عنيزة | 378,000                     | 13            | لا توجد شروط تفضيلية | -         |
| تأجير     | معرض في مدينة الرس                   | 259,875                     | 13 و 6 أشهر   |                      | -         |

(هـ) أعمال وعقود مع كل من (شركة المراعي، وشركة مطاعم بيت الشظيرة للوجبات السريعة «برغرايزر») فيها مصلحة-غير مباشرة-لعضو مجلس الإدارة المكرم/ محمد حسن إبراهيم الشهيل كما يلي

## • شركة المراعي:

| نوع العقد | وصف العقد           | قيمة العقد/ريال للعام 2023م | مدة العقد/سنة | شروط العقد           | الملاحظات                                   |
|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---|
| توريد     | توريد منتجات غذائية | 498,268,322                 | 1             | لا توجد شروط تفضيلية | القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة. |

## • شركة مطاعم بيت الشظيرة للوجبات السريعة «برغرايزر»:

| نوع العقد | وصف العقد        | قيمة العقد/ريال للعام 2023م | مدة العقد/سنة | شروط العقد           | الملاحظات |
|-----------|------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| تأجير     | معرض تجاري       | 165,375                     | 2             |                      | -         |
| تأجير     | معرض تجاري       | 52,875                      | 1             | لا توجد شروط تفضيلية | -         |
| تأجير     | معرض تجاري       | 162,500                     | 1             |                      | -         |
| تأجير     | تأجير وحدة سكنية | 20,000                      | 1             |                      | -         |

**خمسة عشر: إقرارات مجلس الإدارة:**

- 01 لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (85) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.
- 02 لا يوجد فئات أو أعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
- 03 لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- 04 لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- 05 لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- 06 لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- 07 لا توجد أي أعمال منافسة للشركة يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال العام.
- 08 لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

**كما يقر مجلس الإدارة بما يلي:**

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## 01 وصف للأنشطة الرئيسة للشركة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج كما يلي (بالآلاف):

| النسبة | صافي أرباح النشاط | وصف للنشاط   |
|--------|-------------------|--|
| %57.29 | 281,156           | نشاط البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والإستهلاكية |
| %14.50 | 71,148            | نشاط التأجير   |
| %6.59  | 32,335            | الاستثمارات في شركات زميلة وفي أصول مالية من خلال الدخل  |
| %2.44  | 11,979            | نشاط الموارد البشرية                                     |
| %19.19 | 94,157            | أخرى   |
| %100   | 490,775           | المجموع  |

## 02 وصف الأنشطة الرئيسة للشركات التابعة ودمج أعمالها كما يلي:

**(أ) شركة هالي القابضة:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010314228 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 09 رمضان 1432هـ (الموافق 09 أغسطس 2011م)، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والدقيق والأرز واللحوم والأسماك والأواني المنزلية وخدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.

**(ب) شركة المركز العالمي للتسويق:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010314201 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 09 رمضان 1432هـ، (الموافق 09 أغسطس 2011م)، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، وتجارة الجملة والتجزئة في الدقيق والأرز واللحوم والأسماك والأواني المنزلية وقطع غيار السيارات وخدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.

## أولاً: وصف نشاط الشركة الرئيسي:

تعتبر شركة أسواق عبد الله العثيم لاعب رئيسي في قطاع تجزئة المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، وقدمت الشركة تجربة تسويقية رائدة من خلال الأسعار المنافسة، والخدمات المميزة، ويتركز نشاط الشركة الرئيسي في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والإستهلاكية وبجانب ذلك تمارس الشركة نشاط الاستثمار العقاري، وسيتم توضيح تفاصيل هذه الأنشطة في البيانات القطاعية البند «رابعاً» من هذا القسم.

يونيو 2013م)، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في زراعة الخضراوات والأعلاف وتربية الماشية والدواجن، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة، وتم تحويل جميع الأصول والالتزامات المتعلقة بشركة ثمرات القصيم لتصبح ضمن فروع الشركة، وتأسيس سجل تجاري جديد لها يحمل رقم 1010841207 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 21 ربيع الثاني 1444هـ (الموافق 15 نوفمبر 2022م).

**(ج) شركة شرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010878137 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 12 شوال 1444هـ، (الموافق 02 مايو 2023م)، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في المقاولات العامة وتشغيل المجمعات التجارية.

**(ط) شركة مُعين للموارد البشرية:** شركة مساهمة مقفلة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010435202 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 06 رمضان 1436هـ (الموافق 23 يونيو 2015م)، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في تقديم الخدمات العمالية فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والعمالة في القطاعين العام والخاص بموجب ترخيص وزارة العمل رقم 24 ش م م بتاريخ 23 ذي الحجة 1436هـ، (الموافق 16 أكتوبر 2015م).

| النسبة | إيرادات النشاط(*)<br>(آلاف الريالات) | وصف للنشاط                          |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 95%    | 9,880,156                            | شركة أسواق عبد الله العثيم          |
| 0%     | 0                                    | شركة هالي القابضة                   |
| 0%     | 0                                    | شركة المركز العالمي للتسويق         |
| 0%     | 3                                    | شركة الخدمات السبع                  |
| 0%     | 0                                    | شركة بيت الوطن                      |
| 0%     | 0                                    | شركة مرافق التشغيل                  |
| 3%     | 220,424                              | شركة أسواق عبد الله العثيم - مصر    |
| 0%     | 0                                    | شركة ثمرات القصيم                   |
| 0%     | 0                                    | شركة شرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة |
| 2%     | 248,364                              | شركة مُعين للموارد البشرية          |
| 100%   | 10,348,947                           | المجموع                             |

(\*) صافي الإيرادات بعد استبعاد العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة.

### (ج) شركة الخدمات السبع:

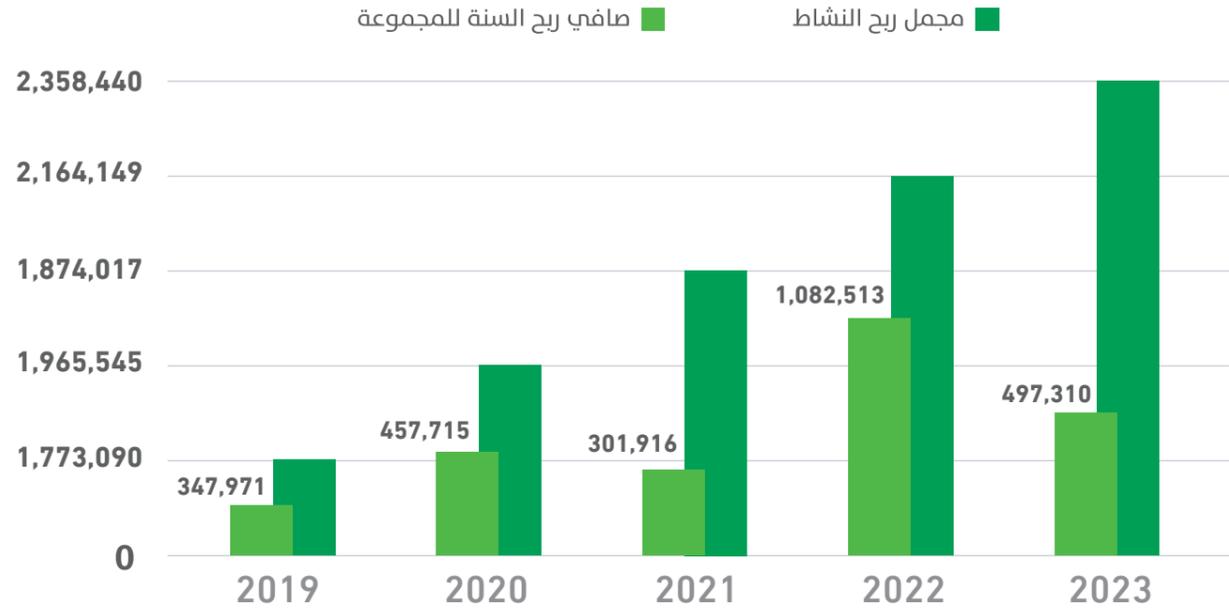
شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010320848 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 02 محرم 1433هـ، (الموافق 27 نوفمبر 2011م)، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة والملابس الرياضية والمجوهرات التقليدية وأدوات الخياطة والحقائب والشنط والمنتجات الجلدية ومواد الديكور والأسقف المستعارة وقطع غيار السيارات والحاصلات الزراعية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وإقامة المشاريع الزراعية وإقامة وإدارة وتشغيل المخازن والمقاهي وسيتم تحويل جميع الأصول والالتزامات المتعلقة بشركة الخدمات السبع لتصبح ضمن فروع الشركة، وتأسيس سجل تجاري جديد لها يحمل رقم 1010877599 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 11 شوال 1444هـ (الموافق 01 مايو 2023م)

**(د) شركة بيت الوطن:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010320847 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 02 محرم 1433هـ (الموافق 27 نوفمبر 2011م)، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الخضروات والفواكه والأسماك والألبان والأجبان ومشتقات الحليب والسمن الحيواني والزيتون والحلاوة الطحينية والمكرونات والمشروبات الغازية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية والمراكز الرياضية والمقاولات العامة للمباني (إنشاء وإصلاح وهدم وترميم) والأعمال الكهربائية والإلكترونية.

**(هـ) شركة مرافق التشغيل:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010321917 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 15 محرم 1433هـ، (الموافق 10 ديسمبر 2011م)، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في التشييد والانشاءات العامة للمباني السكنية والغير سكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق وإنشاءات المباني الجاهزة في المواقع، وترميمات المباني السكنية والغير سكنية.

**(و) شركة أسواق عبد الله العثيم-مصر:** شركة مساهمة مصرية تعمل بموجب السجل التجاري رقم 55010 صادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 20 ذو الحجة 1432هـ، (الموافق 16 نوفمبر 2011م)، تتمثل أنشطتها الرئيسية في البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة العامة.

**(ز) شركة ثمرات القصيم:** شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010378315 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 30 رجب 1434هـ، (الموافق 09



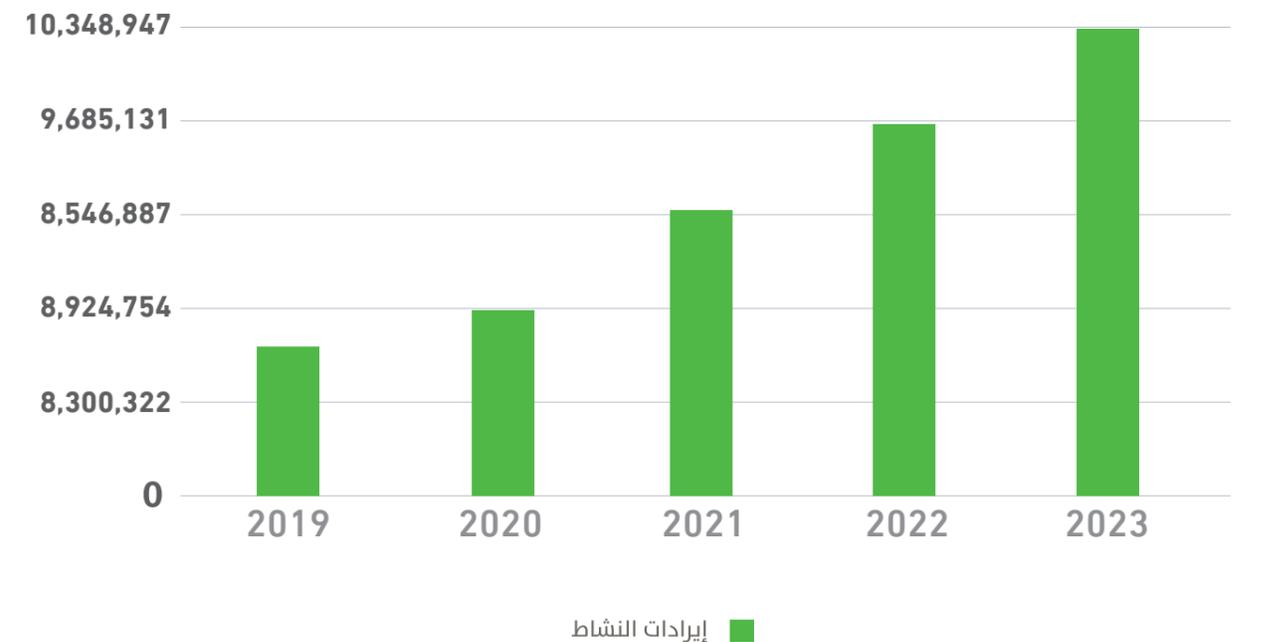
### بيان إيرادات ومصاريف أخرى-صافي (بآلاف الريالات):

| البيان  | 2023م     | 2022م    |
|---|-----------|----------|
| عمولات بيع قسائم  | 2,500     | 2,578    |
| حصة الشركة في صافي أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة | 32,335    | 52,375   |
| إيرادات من أصول مالية بالتكلفة                              | 16,808    | 2,274    |
| فوائد التزامات عقود استئجار                                 | (100,714) | (75,025) |
| مكاسب بيع عقارات إستثمارية                                  | 99,476    | 110,626  |
| مكاسب بيع إستثمار في شركة زميلة                             | 0         | 608,550  |
| أخرى ، صافي   | 19,447    | 12,154   |
| المجموع   | 69,852    | 713,532  |

### ثانياً: ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 2019 وحتى 2023م:

#### (أ) بيان إيرادات وأرباح الشركة: (بآلاف الريالات):

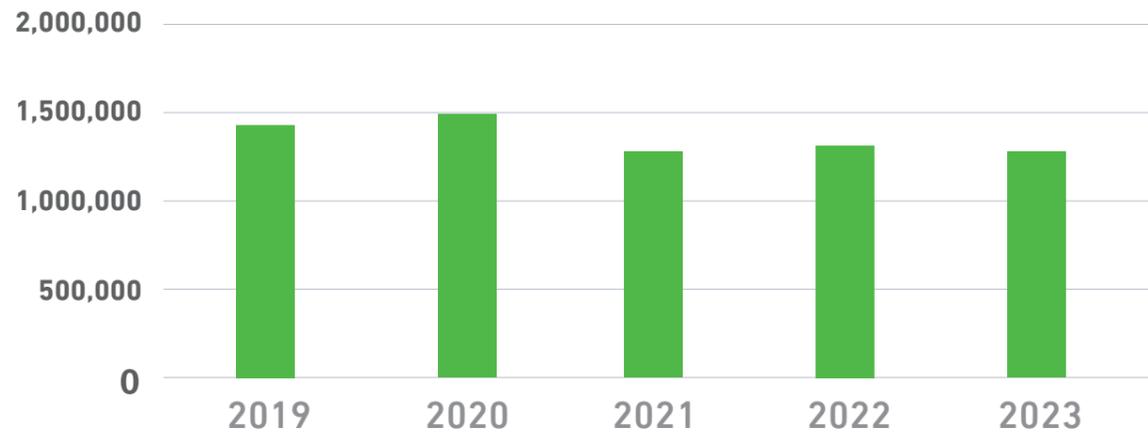
| البيان  | 2023م       | 2022م       | 2021م       | 2020م       | 2019م       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| إيرادات النشاط  | 10,348,947  | 9,685,131   | 8,546,887   | 8,924,754   | 8,300,322   |
| تكاليف النشاط   | (7,990,508) | (7,520,982) | (6,672,870) | (6,959,209) | (6,527,232) |
| مجمّل ربح النشاط  | 2,358,440   | 2,164,149   | 1,874,017   | 1,965,545   | 1,773,090   |
| مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية والتمويل                 | (1,913,176) | (1,764,063) | (1,528,472) | (1,446,795) | (1,380,482) |
| إيرادات ومصاريف أخرى-صافي                               | 69,852      | 713,532     | (29,042)    | (47,094)    | (26,324)    |
| الزكاة  | (17,806)    | (30,882)    | (11,327)    | (16,221)    | (10,843)    |
| صافي الربح من العمليات المستمرة غير المستمرة بعد الزكاة | 497,310     | 1,082,736   | 305,176     | 455,434     | 355,440     |
| صافي الربح من العمليات الغير مستمرة بعد الزكاة          | 0           | (224)       | (3,260)     | 2,281       | (7,469)     |
| صافي ربح السنة للمجموعة                                 | 497,310     | 1,082,513   | 301,916     | 457,715     | 347,971     |
| الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم                     | 490,775     | 1,079,661   | 300,121     | 450,973     | 344,673     |
| الربح العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة              | 6,535       | 2,851       | 1,795       | 6,743       | 3,299       |



|           |           |           |           |           |                               |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1,487,435 | 1,524,324 | 1,368,351 | 1,407,201 | 1,358,401 | مجموع حقوق المساهمين          |
| 37,745    | 44,436    | 37,246    | 36,948    | 41,746    | حقوق الملكية غير المسيطرة     |
| 4,766,126 | 4,965,229 | 5,121,127 | 5,713,300 | 6,043,515 | مجموع المطلوبات وحقوق الملكية |
| 1,573,594 | 1,505,880 | 1,446,338 | 1,387,776 | 1,382,801 | متوسط حقوق مساهمي الشركة الأم |



■ إجمالي المطلوبات ■ إجمالي الموجودات ■ الموجودات الثابتة



■ حقوق المساهمين

## أهم المؤشرات المالية الرئيسية:

| البيان   | 2023م   | 2022م   | 2021م   | 2020م  | 2019م  |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| العائد على الإيرادات   | 4.74%   | 11.15%  | 3.51%   | 5.05%  | 4.15%  |
| العائد على حقوق المساهمين  | 35.49%  | 77.80%  | 20.75%  | 29.95% | 21.90% |
| العائد على الأصول  | 8.35%   | 19.93%  | 5.95%   | 9.27%  | 8.19%  |
| معدل نمو المبيعات  | 6.85%   | 13.64%  | -4.59%  | 7.87%  | 8.81%  |
| معدل نمو صافي الأرباح  | -54.54% | 259.74% | -33.45% | 30.84% | 13.90% |
| ربح السهم من صافي الدخل - ريال   | 0.55    | 1.20    | 3.83    | 3.36   | 4.99   |
| ربح السهم العائد لمساهمي الشركة الأم من العمليات المستمرة - ريال               | 0.55    | 1.20    | 3.91    | 3.78   | 3.75   |
| ربح السهم العائد لمساهمي الشركة الأم من العمليات المستمرة وغير المستمرة - ريال | 0.55    | 1.20    | 3.83    | 3.36   | 4.99   |

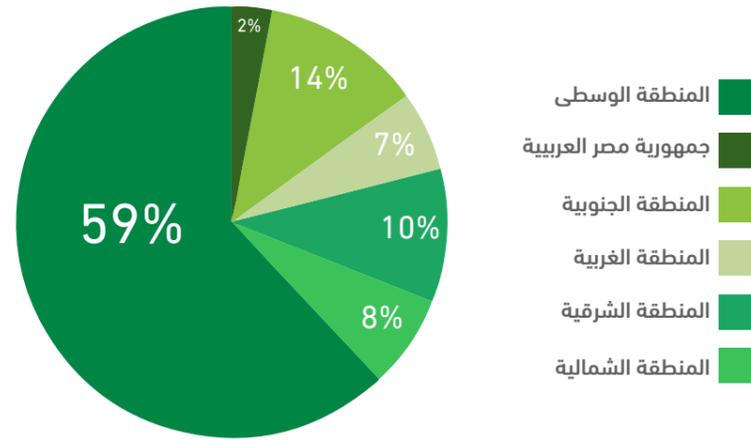
## ب) الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين (بآلاف الريالات):

| البيان   | 2023م     | 2022م     | 2021م     | 2020م     | 2019م     |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| موجودات متداولة                                    | 1,517,124 | 1,911,152 | 1,301,621 | 1,363,078 | 1,287,872 |
| مطلوبات متداولة                                    | 2,445,233 | 2,445,296 | 2,134,533 | 1,945,471 | 1,968,183 |
| رأس المال العامل                                   | (928,109) | (534,144) | (832,913) | (582,394) | (680,311) |
| استثمارات في شركات زميلة وأخرى                     | 197,800   | 165,271   | 351,593   | 270,537   | 266,416   |
| الموجودات الثابتة                                  | 4,328,591 | 3,636,877 | 3,467,913 | 3,331,614 | 3,211,838 |
| إجمالي الموجودات                                   | 6,043,515 | 5,713,300 | 5,121,127 | 4,965,229 | 4,766,126 |
| المطلوبات المتداولة                                | 2,445,233 | 2,445,296 | 2,134,533 | 1,945,471 | 1,968,183 |
| قروض طويلة الأجل                                   | -         | -         | -         | -         | -         |
| المطلوبات الأخرى                                   | 2,198,135 | 1,823,855 | 1,580,997 | 1,450,997 | 1,272,763 |
| إجمالي المطلوبات                                   | 4,643,368 | 4,269,151 | 3,715,530 | 3,396,468 | 3,240,945 |
| رأس المال المدفوع                                  | 900,000   | 900,000   | 900,000   | 900,000   | 900,000   |
| الحصة في الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة        | -         | -         | -         | -         | -         |
| الاحتياطيات والأرباح المدورة والأرباح غير المتحققة | 458,401   | 507,201   | 468,351   | 624,324   | 587,435   |

### ثالثاً: التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

#### (أ) إيرادات الشركة:

| 2022م  |           | 2023م  |            | المنطقة             |
|--------|-----------|--------|------------|---------------------|
| النسبة | الإيرادات | النسبة | الإيرادات  |                     |
| 62%    | 5,999,170 | 59%    | 6,071,671  | المنطقة الوسطى      |
| 10%    | 1,008,029 | 10%    | 1,074,951  | المنطقة الشرقية     |
| 12%    | 1,193,155 | 14%    | 1,401,552  | المنطقة الجنوبية    |
| 7%     | 677,373   | 8%     | 805,553    | المنطقة الشمالية    |
| 6%     | 577,010   | 7%     | 774,795    | المنطقة الغربية     |
| 3%     | 230,393   | 2%     | 220,424    | جمهورية مصر العربية |
| 100%   | 9,685,131 | 100%   | 10,348,947 | الإجمالي            |



#### (ب) إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية:

##### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة

| السنة | المنطقة   | المنطقة الوسطى | المنطقة الشرقية | المنطقة الجنوبية | المنطقة الشمالية | المنطقة الغربية | الإجمالي    |
|-------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 2023م | الإيرادات | 189,504,034    | 45,952,534      | 2,252,874        | 523,812          | 11,359,357      | 249,592,611 |
|       | النسبة    | 76%            | 18%             | 1%               | 0%               | 5%              | 100%        |
| 2022م | الإيرادات | 191,677,253    | 27,762,543      | 4,421,141        | 195,578          | 16,392,388      | 240,448,903 |
|       | النسبة    | 79.7%          | 11.5%           | 1.8%             | 0.1%             | 6.8%            | 100%        |

### التدفقات النقدية (بآلاف الريالات):

| السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر |           | السيولة النقدية                                   |
|-------------------------------------|-----------|---|
| 2022م                               | 2023م     |   |
| 1,024,957                           | 716,540   | السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية      |
| 359,865                             | (63,743)  | السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية |
| (1,254,492)                         | (784,095) | السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية   |
| 130,331                             | (131,298) | الزيادة (النقص) في أرصدة النقد                    |
| 182,743                             | 313,074   | أرصدة النقد في بداية السنة                        |
| 313,074                             | 181,776   | أرصدة النقد في نهاية السنة                        |



## خامساً: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

| البيان                   | 2023م       | 2022م       | التغير    | نسبة التغير |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| المبيعات/ الإيرادات      | 10,203,776  | 9,549,546   | 654,230   | 6.85%       |
| تكلفة المبيعات/الإيرادات | (7,932,272) | (7,463,923) | (468,349) | 6.27%       |
| مجمّل الربح              | 2,271,504   | 2,085,623   | 185,881   | 8.91%       |
| إيرادات التأجير          | 145,171     | 135,585     | 9,586     | 7.07%       |
| مصاريف التأجير           | (58,236)    | (57,058)    | (1,178)   | 2.06%       |
| إيرادات تأجير، صافي      | 86,935      | 78,527      | 8,408     | 10.71%      |
| عمولات بيع قسائم         | 2,500       | 2,578       | (78)      | -3.03%      |
| مصروفات تشغيلية - أخرى   | (1,900,629) | (1,755,599) | (145,030) | 8.26%       |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 460,310     | 411,129     | 49,181    | 11.96%      |

## سادساً: بيان بالشركات التابعة ودولة التأسيس ونشاط الشركة ونسبة الملكية ورأس مالها:

| م  | اسم الشركة                     | دولة التأسيس | الشكل القانوني للشركة | نوع النشاط الرئيسي    | الدولة التي تمارس فيها نشاطها | نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة) | عدد الأسهم/ الحصص | القيمة الاسمية للسهم/ الحصص | رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم/ الحصص - بالريال السعودي |
|----|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1. | هالي القابضة                   | السعودية     | ذات مسؤولية محدودة    | تجارة الجملة والتجزئة | السعودية                      | 100%                              | 10,000            | 100                         | 1,000,000  |
| 2. | المركز العالمي للتسويق القابضة | السعودية     | ذات مسؤولية محدودة    | تجارة الجملة والتجزئة | السعودية                      | 100%                              | 10,000            | 100                         | 1,000,000  |
| 3. | الخدمات السبع                  | السعودية     | ذات مسؤولية محدودة    | استيراد وتصدير        | السعودية                      | 100%                              | 50,000            | 100                         | 5,000,000  |

## رابعاً: البيانات القطاعية:

تتركز النشاطات الرئيسية للشركة في تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الغذائية وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قطاع التأجير تم تخصيص بعض المعلومات المختارة للسنتين الماليتين 2022م و2023م لكل قطاع من قطاعات الأعمال (بآلاف الريالات)

| البيان  | تجارة التجزئة والجملة |           | العقار والتأجير |         | أخرى    |         | المجموع    |           |
|---|-----------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
|   | 2023م                 | 2022م     | 2023م           | 2022م   | 2023م   | 2022م   | 2023م      | 2022م     |
| عقارات وآلات ومعدات،                                | 1,708,986             | 1,504,200 | -               | -       | 7,058   | 5,664   | 1,716,044  | 1,509,865 |
| حق استخدام الأصول                                   | 1,706,374             | 1,591,447 | 196,401         | 24,278  | 5,734   | 1,403   | 1,908,510  | 1,617,128 |
| موجودات غير متداولة أخرى                            | -                     | -         | -               | -       | 24,770  | 28,638  | 24,770     | 28,638    |
| العقارات الاستثمارية                                | -                     | -         | 677,049         | 479,764 | -       | -       | 677,049    | 479,764   |
| أصول غير ملموسة                                     | 2,219                 | 835       | -               | -       | -       | 648     | 2,219      | 1,483     |
| الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع              | -                     | -         | -               | -       | 1,011   | 87,676  | 1,011      | 87,676    |
| مجموع الأصول  | 4,749,548             | 4,743,289 | 879,285         | 512,431 | 414,682 | 457,580 | 6,043,515  | 5,713,300 |
| مجموع الالتزامات                                    | 4,303,386             | 4,092,922 | 257,657         | 85,713  | 82,326  | 90,515  | 4,643,368  | 4,269,151 |
| المبيعات  | 9,954,183             | 9,309,097 | -               | -       | 325,591 | 294,652 | 10,279,774 | 9,603,749 |
| المبيعات خارج المجموعة                              | 9,954,183             | 9,309,097 | -               | -       | 249,593 | 240,449 | 10,203,776 | 9,549,546 |
| مبيعات، وإيرادات بين القطاعات                       | -                     | -         | 60              | 92      | 75,998  | 54,203  | 76,058     | 54,295    |
| إيرادات تأجير خارج المجموعة                         | -                     | -         | 145,171         | 135,585 | -       | -       | 145,171    | 135,585   |
| إجمالي الدخل وعمولات البيع وإيرادات التأجير بالصافي | 2,214,846             | 2,041,165 | 86,936          | 78,527  | 59,158  | 47,035  | 2,360,940  | 2,166,727 |
| الدخل التشغيلي                                      | 352,553               | 330,669   | 86,936          | 78,527  | 20,821  | 1,933   | 460,310    | 411,129   |

|                        |          |          |          |          |          |                |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 0                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | تاريخ أول قسط  |
| 0                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | تاريخ آخر قسط  |
| تمويل رأس المال العامل |          |          |          |          |          | الغرض من القرض |
| سند لأمر               | سند لأمر | سند لأمر | سند لأمر | سند لأمر | سند لأمر | الضمانات       |

### ب) قروض ومرابحات متوسطة الأجل:

لا يوجد لدى الشركة قروض ومرابحات متوسطة الأجل، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في 31 ديسمبر 2023م مبلغ 350 مليون ريال سعودي، وتفصيلها كما يلي: **(القيمة بآلاف الريالات):**

| البيان                       | البنك السعودي الأول | البنك العربي        |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| حد التسهيلات متوسطة الأجل    | 200,000             | 150,000             |
| التسهيلات كما في 2023/12/31م | 0                   | 0                   |
| التسهيلات كما في 2022/12/31م | 0                   | 0                   |
| نوع التسهيلات                | متوسطة الأجل        | متوسطة الأجل        |
| مدة القرض                    | 5 سنوات             | 5 سنوات             |
| تاريخ أول قسط                | 0                   | 0                   |
| تاريخ آخر قسط                | 0                   | 0                   |
| الغرض من القرض               | البنك العربي        | البنك السعودي الأول |
| الضمانات                     | سند لأمر            | سند لأمر            |

|             |       |            |      |          |                            |                    |          |                                |    |
|-------------|-------|------------|------|----------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|----|
| 50,000,000  | 100   | 500,000    | 100% | السعودية | استيراد وتصدير             | ذات مسؤولية محدودة | السعودية | بيت الوطن                      | 4. |
| 500,000     | 1,000 | 500        | 100% | السعودية | مقاولات عامة وصيانة        | ذات مسؤولية محدودة | السعودية | مرافق التشغيل                  | 5. |
| 50,739,085  | 28.19 | 1,800,000  | 100% | مصر      | تجارة الجملة والتجزئة      | مساهمة             | مصر      | أسواق عبدالله العثيم-مصر       | 6. |
| 500,000     | 1,000 | 500        | 100% | السعودية | مقاولات عامة وصيانة وتشغيل | ذات مسؤولية محدودة | السعودية | شرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة | 7. |
| 20,000,000  | 100   | 200,000    | 100% | السعودية | نشاط زراعي وحيواني         | ذات مسؤولية محدودة | السعودية | ثمرات القصيم                   | 8. |
| 100,100,000 | 10    | 10,010,000 | 68%  | السعودية | تقديم الخدمات العمالية     | مساهمة مقفلة       | السعودية | مُعين للموارد البشرية          | 9. |

### سابعاً: القروض والمرابحات:

#### أ) مرابحات قصيرة الأجل:

يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مرابحات قصيرة الأجل (وجميعها متوافقة مع الشريعة الإسلامية) وذلك لتمويل رأس المال العامل، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في 31 ديسمبر 2023م مبلغ 745 مليون ريال سعودي، وتفصيلها كما يلي:

#### (القيمة بآلاف الريالات):

| البيان                       | بنك الرياض                 | البنك العربي | البنك السعودي الأول | البنك السعودي الأول        | الأهلي      | البنك الفرنسي              |
|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| حد التسهيلات قصيرة الأجل     | 100,000                    | 50,000       | 50,000              | 250,000                    | 195,000     | 100,000                    |
| التسهيلات كما في 2023/12/31م | 0                          | 0            | 0                   | 0                          | 0           | 0                          |
| التسهيلات كما في 2022/12/31م | 0                          | 0            | 0                   | 0                          | 0           | 0                          |
| نوع التسهيلات                | قصيرة الأجل / متوسطة الأجل | قصيرة الأجل  | قصيرة الأجل         | قصيرة الأجل / متوسطة الأجل | قصيرة الأجل | قصيرة الأجل / متوسطة الأجل |
| مدة القرض                    | حتى 360 يوم                | حتى 90 يوم   | حتى 180 يوم         | حتى 180 يوم                | حتى 180 يوم | حتى 180 يوم                |

## ثامناً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (داخل المملكة العربية السعودية) (ريال سعودي):

| البيان                                       | عام 2023م   |
|--|-------------|
| الزكاة                                       | 13,223,442  |
| ضرائب القيمة المضافة                         | 260,438,358 |
| ضريبة الاستقطاع وضريبة التصرفات العقارية     | 19,375,600  |
| اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 77,621,420  |
| تكاليف تأشيرات وجوازات                       | 51,174,981  |
| رسوم مكتب العمل                              | 119,904,943 |
| الإجمالي                                     | 541,738,744 |



## أولاً: سياسة توزيع الأرباح والأرباح الموزعة والتي سيتم توزيعها:

### (أ) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

#### تكون طريقة وتوقيت توزيع الأرباح كما يلي:

- يتم توزيع الأرباح على المساهمين من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للقوائم المالية المدققة أو المفحوصة للشركة، ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وقد قرر مجلس الإدارة أن يتم توزيع أرباح بشكل ربع سنوي إعتباراً من العام 2024م
- يصدر مجلس الإدارة قراره بتوزيع أرباح وفقاً للتفويض الصادر من الجمعية العامة بالأرباح المرهنية أو التوصية للجمعية العامة بحسب الحال.
- يتم الإعلان عن توزيع الأرباح على مساهمي الشركة بعد إعلان النتائج المالية الأولية الربعية.
- يخضع التوزيع لما يراه مجلس الإدارة وبناءً على الوضع المالي للشركة والسيولة المتاحة والنفقات الرأسمالية والالتزامات المالية.

### (ب) نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح (بالريال):

| إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها | نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة         |               | رأس المال   |
|---|--|---------------|-------------|
|   | الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية | تاريخ التوزيع |             |
| 540,000,000                             | 2024/03/07م                                    | 2023/09/06م   | 900,000,000 |
|   | 30.00%   | 30.00%        |             |
|   | 270,000,000                                    | 270,000,000   | الإجمالي    |





## ثانياً: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

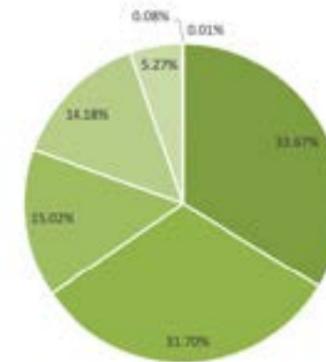
انطلاقاً من حرص الشركة واهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح، فقد قامت الشركة بتضمين تلك الحقوق ضمن دليل الحوكمة، وتقوم بإطلاع مساهميها ومستثمريها بكافة التطورات المهمة، وذلك بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع السوق المالية «تداول»، وموقع الشركة الإلكتروني، ومن خلال الجمعيات العامة للمساهمين، كما تعطي أهمية قصوى للتواصل مع مساهميها والإجابة على استفساراتهم من خلال صفحة علاقات المستثمرين المطورة، أو التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني <http://www.ir-investors/com.othaimmarkets> أو من خلال البريد الإلكتروني التالي: [com.othaimmarkets@ir](mailto:com.othaimmarkets@ir)

## ثالثاً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

| عدد طلبات السجل | تاريخ الطلب | أسباب الطلب    |
|-----------------|-------------|----------------|
| 1               | 03/07/2023م | إجراءات الشركة |
| 1               | 08/06/2023م | إجراءات الشركة |
| 1               | 07/06/2023م | إجراءات الشركة |
| 1               | 05/06/2023م | الجمعية العامة |
| 1               | 02/01/2023م | إجراءات الشركة |

## رابعاً: تحليل سجل المساهمين:

- شركة العثم القابضة
- الشركات
- الصناديق
- الأفراد
- المؤسسات الحكومية
- المؤسسات الخيرية
- الائتمانات المتبادلة



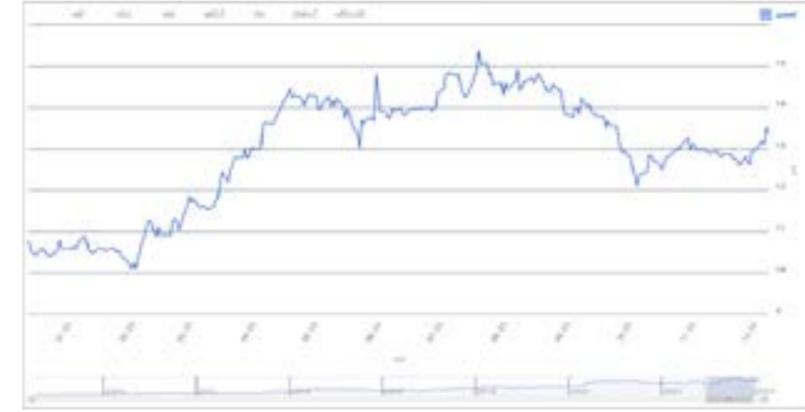
### فئة المستثمرين من حيث الملكية للعام 2023م

| فئة المستثمرين           | نسبة الملكية |
|--------------------------|--------------|
| شركة العثم القابضة       | 33.67%       |
| الشركات والمؤسسات الأخرى | 31.70%       |
| الصناديق                 | 15.02%       |
| الأفراد                  | 14.18%       |
| المؤسسات الحكومية        | 5.27%        |
| المؤسسات الخيرية         | 0.08%        |
| الائتمانات المتبادلة     | 0.007%       |
| الإجمالي                 | 100%         |

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| (10) | 2023/05/17 م | النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2023م (ثلاثة أشهر) |
| (11) | 2023/05/22 م | تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الأول من العام المالي 2023م    |
| (12) | 2023/06/06 م | نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)            |
| (13) | 2023/07/30 م | تعيين عضو مجلس إدارة  |
| (14) | 2023/08/10 م | النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023م (ستة أشهر)   |
| (15) | 2023/08/10 م | توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول للعام 2023م          |
| (16) | 2023/08/17 م | تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الثاني من العام المالي 2023م   |
| (17) | 2023/11/06 م | النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023م ( تسعة أشهر) |
| (18) | 2023/11/12 م | تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الثالث من العام المالي 2023م   |



## خامساً: أداء السهم خلال العام 2023م:



## سادساً: إعلانات الشركة على موقع شركة السوق المالية السعودية «تداول» خلال العام 2023م:

| م   | تاريخ الإعلان | الإعلان/الحدث  |
|-----|---------------|--|
| (1) | 2023/01/01 م  | استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة  |
| (2) | 2023/01/08 م  | تعيين رئيس تنفيذي للشركة   |
| (3) | 2023/02/09 م  | استقالة عضو مجلس إدارة   |
| (4) | 2023/02/09 م  | النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2022م (اثنا عشر شهراً)                                  |
| (5) | 2023/02/12 م  | توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع للعام 2022م  |
| (6) | 2023/02/16 م  | تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الرابع من العام المالي 2022م  |
| (7) | 2023/03/30 م  | النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022م  |
| (8) | 2023/04/25 م  | التوصية للجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع الأنظمة                      |
| (9) | 2023/05/15 م  | دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة |

تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الثاني من العام المالي 2024م 15/08/2024م

إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2024م 04/11/2024م

إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث للعام 2024م 04/11/2024م

تنظيم لقاءً هاتفيًا لمناقشة نتائج الربع الثالث من العام المالي 2024م 13/11/2024م

إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2024م 10/02/2025م

إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع للعام 2024م 10/02/2025م

تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الرابع من العام المالي 2024م 19/02/2025م

إعلان النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية في 31/12/2024م 27/03/2025م

## سابعاً: أحداث واجتماعات قادمة تهم المساهمين:

تماشياً مع أفضل الممارسات في مجال الإفصاح والشفافية، تود الشركة مشاركة مساهميها أبرز الأحداث المقترحة للعام 2024م التي تهم جمهور مساهميها والمستثمرين (البعض منها تمت في بداية العام 2023م)، والآخر أحداث مرتقبة خلال العام 2024م، إلا أن تواريخ تلك الأحداث خاضعة للتغيير لأسباب نظامية أو طارئة يخضع تقديرها لمجلس الإدارة، وعليه لا يترتب على الشركة أي إلتزام تجاه المواعيد المقترحة في حال عدم تحققها لأي سبب من الأسباب:

| التاريخ     | الإعلان / الحدث  |
|-------------|--|
| 13/05/2024م | إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2024م             |
| 13/05/2024م | إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الأول للعام 2024م  |
| 15/05/2024م | عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة                         |
| 22/05/2024م | تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الأول من العام المالي 2024م         |
| 05/08/2024م | إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2024م             |
| 05/08/2024م | إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني للعام 2024م |



العشيم  
Othaim